REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

# ORÇAMENTO DA UNIÃO

# 1988

VOLUME II

LEI Nº 7.632

## PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

| | |
|---|---|
| Presidente da República | *JOSÉ SARNEY* |
| Gabinete Militar | *RUBENS BAYMA DENYS* |
| Gabinete Civil | *RONALDO COSTA COUTO* |
| Serviço Nacional de Informações | *IVAN DE SOUZA MENDES* |
| Estado-Maior das Forças Armadas | *PAULO ROBERTO COUTINHO CAMARINHA* |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | *ANIBAL TEIXEIRA DE SOUZA* |
| Secretaria de Administração Pública | *ALUÍZIO ALVES* |
| Ministro Extraordinário para Assuntos de Irrigação | *VICENTE CAVALCANTE FIALHO* |

## MINISTÉRIOS

| | |
|---|---|
| Justiça | *PAULO BROSSARD DE SOUZA PINTO* |
| Marinha | *HENRIQUE SABÓIA* |
| Exército | *LEÔNIDAS PIRES GONÇALVES* |
| Relações Exteriores | *ROBERTO COSTA DE ABREU SODRÉ* |
| Fazenda | *LUIZ CARLOS BRESSER PEREIRA* |
| Transportes | *JOSÉ REINALDO CARNEIRO TAVARES* |
| Agricultura | *ÍRIS REZENDE MACHADO* |
| Educação | *HUGO NAPOLEÃO* |
| Trabalho | *ALMIR PAZZIANOTTO PINTO* |
| Aeronáutica | *OCTÁVIO JÚLIO MOREIRA LIMA* |
| Saúde | *LUIZ CARLOS BORGES DA SILVEIRA* |
| Indústria e Comércio | *JOSÉ HUGO CASTELO BRANCO* |
| Minas e Energia | *ANTONIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA* |
| Interior | *JOÃO ALVES FILHO* |
| Comunicações | *ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE MAGALHÃES* |
| Previdência e Assistência Social | *RENATO BAYMA ARCHER DA SILVA* |
| Cultura | *CELSO MONTEIRO FURTADO* |
| Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente | *LUIZ HUMBERTO PRISCO VIANA* |
| Ciência e Tecnologia | *LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA* |
| Reforma e Desenvolvimento Agrário | *JÁDER FONTELLE BARBALHO* |

336 171
B 8236

## PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

| | |
|---|---|
| Presidente da República | *JOSÉ SARNEY* |
| Gabinete Militar | *RUBENS BAYMA DENYS* |
| Gabinete Civil | *RONALDO COSTA COUTO* |
| Serviço Nacional de Informações | *IVAN DE SOUZA MENDES* |
| Estado-Maior das Forças Armadas | *PAULO ROBERTO COUTINHO CAMARINHA* |
| Secretaria de Planejamento e Coordenação | *ANIBAL TEIXEIRA DE SOUZA* |
| Secretaria de Administração Pública | *ALUÍZIO ALVES* |
| Ministro Extraordinário para Assuntos de Irrigação | *VICENTE CAVALCANTE FIALHO* |

## MINISTÉRIOS

| | |
|---|---|
| Justiça | *PAULO BROSSARD DE SOUZA PINTO* |
| Marinha | *HENRIQUE SABÓIA* |
| Exército | *LEÔNIDAS PIRES GONÇALVES* |
| Relações Exteriores | *ROBERTO COSTA DE ABREU SODRÉ* |
| Fazenda | *LUIZ CARLOS BRESSER PEREIRA* |
| Transportes | *JOSÉ REINALDO CARNEIRO TAVARES* |
| Agricultura | *ÍRIS REZENDE MACHADO* |
| Educação | *HUGO NAPOLEÃO* |
| Trabalho | *ALMIR PAZZIANOTTO PINTO* |
| Aeronáutica | *OCTÁVIO JÚLIO MOREIRA LIMA* |
| Saúde | *LUIZ CARLOS BORGES DA SILVEIRA* |
| Indústria e Comércio | *JOSÉ HUGO CASTELO BRANCO* |
| Minas e Energia | *ANTONIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA* |
| Interior | *JOÃO ALVES FILHO* |
| Comunicações | *ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE MAGALHÃES* |
| Previdência e Assistência Social | *RENATO BAYMA ARCHER DA SILVA* |
| Cultura | *CELSO MONTEIRO FURTADO* |
| Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente | *LUIZ HUMBERTO PRISCO VIANA* |
| Ciência e Tecnologia | *LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA* |
| Reforma e Desenvolvimento Agrário | *JÁDER FONTELLE BARBALHO* |

336 171
B 8230

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

# ORÇAMENTO DA UNIÃO

## EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1988

## LEI Nº 7.632

(VOLUME II)

Secretaria de Planejamento e Coordenação — Presidência da República
Secretaria de Orçamentos e Finanças
SEPN — Q 516, bloco «D», lote 08 — Edifício «SOF»
70.770 — Brasília, DF.

Brasil. Secretaria de Planejamento e Coordenação. Secretaria de Orçamento e Finanças.
Orçamento da União — volume II, exercício de 1988
Brasília, 1987.
p.

1. Orçamento — Brasil — 1988 I. Título.

Depósito legal na Biblioteca Nacional, conforme decreto
nº 1825, de 20 de dezembro de 1907.

Impresso no Brasil/Printed in Brazil
Brasília, DF.

29 08 04 2001.

# Índice

PAGINA

VOLUME I


LEI Nº 7.632 ..... 1
CONSOLIDAÇÃO DOS QUADROS ORÇAMENTARIOS ..... 5
ANEXO I — RECEITA DO TESOURO ..... 55
ANEXO II — DESPESA COM ORGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTARIAS (A CONTA DE RECURSOS DO TESOURO) ..... 63
LEGISLAÇÃO ..... 435


VOLUME II


ANEXO III - PROGRAMACAO A CARGO DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS (EMPRESAS PUBLICAS, FUNDACOES, AUTARQUIAS E TERRITORIOS FEDERAIS - A CONTA DE RECURSOS DE TODAS AS FONTES)

PRESIDENCIA DA REPUBLICA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SAO FRANCISCO ..... 455
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO ..... 458
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS ..... 465
FUNDACAO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA ..... 470
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO ECONOMICO E SOCIAL ..... 472
FUNDACAO CENTRO DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO ..... 475
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR ..... 477

MINISTERIO DA AERONAUTICA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO DA AERONAUTICA ..... 483

MINISTERIO DA AGRICULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA PESCA ..... 489
INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL ..... 491
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA ..... 493
COMPANHIA BRASILEIRA DE ARMAZENAMENTO ..... 496
EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL ..... 498

MINISTERIO DAS COMUNICACOES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

EMPRESA BRASILEIRA DE RADIODIFUSAO ..... 503

MINISTERIO DA EDUCACAO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

COLEGIO PEDRO II ..... 508
ESCOLA TECNICA FEDERAL DE ALAGOAS ..... 510
ESCOLA TECNICA FEDERAL DO AMAZONAS ..... 512
ESCOLA TECNICA FEDERAL DA BAHIA ..... 515
ESCOLA TECNICA FEDERAL DE CAMPOS ..... 517
ESCOLA TECNICA FEDERAL DO CEARA ..... 519
ESCOLA TECNICA FEDERAL DO ESPIRITO SANTO ..... 521
ESCOLA TECNICA FEDERAL DE GOIAS ..... 523
ESCOLA TECNICA FEDERAL DO MARANHAO ..... 526
ESCOLA TECNICA FEDERAL DE MATO GROSSO ..... 528
ESCOLA TECNICA FEDERAL DE OURO PRETO ..... 530
ESCOLA TECNICA FEDERAL DO PARA ..... 532
ESCOLA TECNICA FEDERAL DA PARAIBA ..... 534
ESCOLA TECNICA FEDERAL DE PELOTAS ..... 536
ESCOLA TECNICA FEDERAL DE PERNAMBUCO ..... 538
ESCOLA TECNICA FEDERAL DO PIAUI ..... 540
ESCOLA TECNICA FEDERAL DE QUIMICA - RJ ..... 542
ESCOLA TECNICA FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE ..... 544
ESCOLA TECNICA FEDERAL DE SANTA CATARINA ..... 547
ESCOLA TECNICA FEDERAL DE SAO PAULO ..... 549
ESCOLA TECNICA FEDERAL DE SERGIPE ..... 551
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS ..... 553
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA ..... 555
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA ..... 558
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO ..... 561
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS ..... 563
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE ..... 566
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA ..... 570
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS ..... 572
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA ..... 576
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA ..... 579

PAGINA


UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA ..... 582
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO ..... 585
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE ..... 588
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL ..... 591
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO ..... 594
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA ..... 596
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA ..... 599
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO ..... 602
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO ..... 605
FACULDADE DE CIENCIAS AGRARIAS DO PARA ..... 608
FACULDADE DE MEDICINA DO TRIANGULO MINEIRO ..... 611
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA ..... 613
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA ..... 615
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS ..... 617
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DO PARANA ..... 620
CENTRO DE EDUCACAO TECNOLOGICA DA BAHIA ..... 622
ESCOLA DE FARMACIA E ODONTOLOGIA DE ALFENAS ..... 624
ESCOLA FEDERAL DE ENGENHARIA DE ITAJUBA ..... 626
ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA ..... 629
ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA DE LAVRAS ..... 631
ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA DE MOSSORO ..... 634
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ..... 636
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA ..... 641
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO ..... 643
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS ..... 646
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA ..... 649
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO ..... 651
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE-RS ..... 654
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA ..... 657
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE ..... 660
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO ..... 662
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO ..... 665
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS ..... 667
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI ..... 670
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS ..... 673
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE ..... 675
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA ..... 678
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL ..... 680
FUNDACAO FACULDADE FEDERAL DE CIENCIAS MEDICAS DE PORTO ALEGRE ..... 683
FUNDACAO NACIONAL PARA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ..... 685
FUNDACAO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE ..... 687
FUNDACAO CENTRO BRASILEIRO DE TV EDUCATIVA ..... 690
HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE ..... 693
FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE SAO JOAO DEL REI ..... 695

MINISTERIO DA FAZENDA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO ..... 701
COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS ..... 703
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS ..... 704
FUNDACAO GETULIO VARGAS ..... 706

MINISTERIO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

INSTITUTO DO ACUCAR E DO ALCOOL ..... 713
INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFE ..... 716
EMPRESA BRASILEIRA DE TURISMO ..... 719
SUPERINTENDENCIA DA BORRACHA ..... 721
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL ..... 726

MINISTERIO DO INTERIOR - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA ..... 731
SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIAO CENTRO-OESTE ..... 733
SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE ..... 736
SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIAO SUL ..... 740
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS ..... 742
TERRITORIO FEDERAL DO AMAPA ..... 745
TERRITORIO FEDERAL DE RORAIMA ..... 749
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO ..... 756
FUNDACAO PROJETO RONDON ..... 758
TERRITORIO FEDERAL DE FERNANDO DE NORONHA ..... 759

PAGINA


MINISTERIO DA JUSTICA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

FUNDACAO PETRONIO PORTELLA ..... 765

EMPRESA BRASILEIRA DE NOTICIAS ..... 766

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

FUNDACAO ABRIGO CRISTO REDENTOR ..... 771

MINISTERIO DA SAUDE - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

FUNDACAO OSWALDO CRUZ ..... 777

FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE PUBLICA ..... 781

INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACAO E NUTRICAO ..... 785

FUNDACAO DAS PIONEIRAS SOCIAIS ..... 787

MINISTERIO DO TRABALHO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

FUNDACAO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO ..... 793

MINISTERIO DOS TRANSPORTES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

REDE FERROVIARIA FEDERAL S/A ..... 797

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM ..... 800

EMPRESA DE PORTOS DO BRASIL S/A ..... 816

EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES ..... 821

EMPRESA DE NAVEGACAO DA AMAZONIA S/A ..... 823

COMPANHIA DE NAVEGACAO DO SAO FRANCISCO ..... 825

SERVICO DE NAVEGACAO DA BACIA DO PRATA S/A ..... 827

EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A ..... 830

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS ..... 831

MINISTERIO DA CULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

FUNDACAO CASA DE RUI BARBOSA ..... 837

FUNDACAO JOAQUIM NABUCO ..... 839

FUNDACAO NACIONAL DE ARTE ..... 842

FUNDACAO NACIONAL PRO-MEMORIA ..... 844

FUNDACAO NACIONAL PRO-LEITURA ..... 846

FUNDACAO NACIONAL DE ARTES CENICAS ..... 848

MINISTERIO DA HABITACAO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSPORTES URBANOS ..... 853

MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO ..... 859

MINISTERIO DA REFORMA E DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

INSTITUTO JURIDICO DAS TERRAS RURAIS ..... 865

ANEXO IV - PROGRAMACAO A CARGO DOS FUNDOS

PODER LEGISLATIVO

CAMARA DOS DEPUTADOS

FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS ..... 875

SENADO FEDERAL

FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL ..... 879

FUNDO DO CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL ..... 880

FUNDO DO CENTRO DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS DO SENADO FEDERAL ..... 882

PODER JUDICIARIO

JUSTICA ELEITORAL

FUNDO PARTIDARIO ..... 889

PODER EXECUTIVO

PRESIDENCIA DA REPUBLICA

FUNDO NACIONAL DE ACAO COMUNITARIA ..... 895

FUNDO DO EMFA ..... 896

FUNDO DE ADMINISTRACAO DO HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS ..... 898

FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL DE BRASILIA ..... 899

FUNDO ESPECIAL DE FORMACAO DE PESSOAL ..... 900

MINISTERIO DA AERONAUTICA

FUNDO AERONAUTICO ..... 905

FUNDO AEROVIARIO ..... 909

MINISTERIO DA AGRICULTURA

FUNDO FEDERAL AGROPECUARIO ..... 913

FUNDO DE ELETRICACAO RURAL DE COOPERATIVAS ..... 915

FUNDO GERAL DO CACAU ..... 916

FUNDO ROTATIVO DE MATERIAIS AGRICOLAS PARA REVENDA ..... 919

FUNDO ROTATIVO SUPLEMENTAR PARA A EXPANSAO DA CACAUICULTURA ..... 920

FUNDO NACIONAL DE COOPERATIVISMO ..... 921

FUNDO DE INVESTIMENTOS SETORIAIS-REFLORESTAMENTO ..... 922

FUNDO DE SUPORTE A PESQUISA ..... 924

PAGINA

MINISTERIO DAS COMUNICACOES

FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES ..... 929

MINISTERIO DA EDUCACAO

FUNDO ESPECIAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ..... 933

FUNDO DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR ..... 934

FUNDO DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES ..... 936

FUNDO ESPECIAL PARA DEFICIENTES DE AUDICAO ..... 937

FUNDO ESPECIAL PARA DEFICIENTES DA VISAO ..... 938

MINISTERIO DO EXERCITO

FUNDO DO EXERCITO ..... 943

MINISTERIO DA FAZENDA

FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTRCAO DAS EMPRESAS INCORPORADAS ..... 949

FUNDO ESPECIAL DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO ..... 951

FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO ..... 952

FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL ..... 953

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ..... 956

FUNDO DE ESTABILIDADE DO SEGURO RURAL ..... 957

MINISTERIO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO

FUNDO GERAL DE TURISMO ..... 961

FUNDO DE DEFESA DA ECONOMIA CAFEEIRA ..... 963

FUNDO DE INVESTIMENTOS SETORIAIS-TURISMO ..... 965

MINISTERIO DO INTERIOR

FUNDO DE PESQUISA E DE RECURSOS NATURAIS DO NORDESTE ..... 969

FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE ..... 970

FUNDO DE INVESTIMENTOS DA AMAZONIA ..... 972

FUNDO DE FINANCIAMENTO PARA AGUA E ESGOTO DO TERRITORIO FEDERAL DO AMAPA ..... 973

FUNDO DE FINANCIAMENTO PARA AGUA E ESGOTO DO TERRITORIO FEDERAL DE RORAIMA ..... 974

MINISTERIO DA JUSTICA

FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL ..... 979

FUNDO DO ARQUIVO NACIONAL ..... 980

FUNDO ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHER ..... 981

FUNDO DE PREVENCAO, RECUPERACAO E DE COMBATE AS DROGAS DE ABUSO - FUNCAB ..... 983

FUNDO PARA A RECONSTITUICAO DE BENS LESADOS ..... 984

MINISTERIO DA MARINHA

FUNDO NAVAL ..... 989

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL MARITIMO ..... 991

FUNDO DE ESTUDOS DO MAR ..... 993

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL ..... 997

FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDENCIA SOCIAL ..... 999

MINISTERIO DA SAUDE

FUNDO NACIONAL DE SAUDE ..... 1003

FUNDO DA SUPERINTENDENCIA DE CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA ..... 1005

FUNDO DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS ..... 1006

MINISTERIO DO TRABALHO

FUNDO DE ASSISTENCIA AO DESEMPREGADO ..... 1011

FUNDO ESPECIAL DE BOLSAS DE ESTUDO ..... 1012

FUNDO DO SERVICO NACIONAL DE FORMACAO PROFISSIONAL RURAL ..... 1014

MINISTERIO DOS TRANSPORTES

FUNDO DA MARINHA MERCANTE ..... 1019

FUNDO RODOVIARIO NACIONAL ..... 1021

FUNDO SOCIAL FERROVIARIO ..... 1031

MINISTERIO DA CULTURA

FUNDO DE DIREITO AUTORAL ..... 1035

FUNDO DE PROMOCAO CULTURAL ..... 1036

MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO ..... 1041

FUNDO PARA AS ATIVIDADES DE INFORMATICA ..... 1043

FUNDO DE AMPARO A TECNOLOGIA ..... 1044

FUNDO DE ATIVIDADES ESPACIAIS ..... 1045

FUNDO DE ATIVIDADES PARA A AMAZONIA ..... 1047

ANEXO V - ORCAMENTO DAS OPERACOES OFICIAIS DE CREDITO

RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MINISTERIO DA FAZENDA ..... 1053

# Anexo III

## Programação a Cargo das Entidades Supervisionadas

(empresas públicas, fundações, autarquias e territórios federais — à conta de recursos de todas as fontes)

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Entidades supervisionadas

CZ$ 1.000.00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS
## 11000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | TESOURO | O. FONTES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 11200 | SECRETARIA EXECUTIVA DO PROGRAMA NACIONAL DE IRRIGAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS | 35.426.944 | 1.686.790 | 37.113.734 |
| 11201 | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 12.426.144 | 525.460 | 12.951.604 |
| 11202 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO | 11.037.254 | 947.500 | 11.984.754 |
| 11203 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 11.963.546 | 213.830 | 12.177.376 |
| 11300 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS | 13.085.600 | 100.880 | 13.186.480 |
| 11301 | FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA | 10.343.500 | 100.870 | 10.444.370 |
| 11302 | INSTITUTO DE PLANEJAMENTO ECONOMICO E SOCIAL | 2.742.100 | 10 | 2.742.110 |
| 11400 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS | 644.100 | 73.520 | 717.620 |
| 11401 | FUNDAÇÃO CENTRO DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO | 644.100 | 73.520 | 717.620 |
| 11500 | CONSELHO DE SEGURANÇA NACIONAL - ENTIDADES SUPERVISIONADAS | 3.756.800 | 57.000 | 3.813.800 |
| 11501 | COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR | 3.756.800 | 57.000 | 3.813.800 |
| | TOTAL | 52.913.444 | 1.918.190 | 54.831.634 |

CZ$. 1.000,00

## RECEITA
## 11200 - SECRETARIA EXECUTIVA DO PROGRAMA NACIONAL DE IRRIGAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 11201 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 3.682.593 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 35.000 | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 35.000 | |
| 1311.00.00 | ALUGUEIS | 5.000 | | |
| 1312.00.00 | ARRENDAMENTOS | 30.000 | | |
| 1400.00.00 | RECEITA AGROPECUARIA | | 38.000 | |
| 1410.00.00 | RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL | | 8.000 | |
| 1420.00.00 | RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS | | 30.000 | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 117.100 | |
| 1600.01.00 | SERVIÇOS COMERCIAIS | 2.500 | | |
| 1600.01.02 | SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIODICOS, MATERIAL ESCOLAR E DE PUBLICIDADE | 2.500 | | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 3.700 | | |
| 1600.17.00 | SERVIÇOS AGROPECUARIOS | 110.000 | | |
| 1600.21.00 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 900 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 3.484.493 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 3.484.493 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 3.484.493 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 3.484.493 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 3.043.821 | | |
| 1711.01.04 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA OS PROGRAMAS ESPECIAIS (PIN E PROTERRA) | 440.672 | | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 8.000 | |
| 1920.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.000 | |
| 1922.00.00 | RESTITUIÇÕES | 3.000 | | |
| 1990.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | 5.000 | |
| 1990.99.00 | OUTRAS RECEITAS | 5.000 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 9.269.011 |
| 2100.00.00 | OPERAÇÕES DE CREDITO | | 277.360 | |
| 2120.00.00 | OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS | | 277.360 | |
| 2129.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS | 277.360 | | |
| 2200.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 15.000 | |
| 2220.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS | | 15.000 | |
| 2229.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMOVEIS | 15.000 | | |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 8.941.651 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 8.941.651 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 8.941.651 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 8.941.651 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 3.804.523 | | |
| 2411.01.04 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA OS PROGRAMAS ESPECIAIS (PIN E PROTERRA) | 4.888.785 | | |
| 2411.01.30 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO | 248.343 | | |
| 2500.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | 35.000 | |

CZ$. 1.000,00

## RECEITA

## 11200 - SECRETARIA EXECUTIVA DO PROGRAMA NACIONAL DE IRRIGAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 11201 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 2590.00.00 | OUTRAS RECEITAS | | 35.000 | |
| | | | TOTAL | 12.951.604 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO

## 11200 - SECRETARIA EXECUTIVA DO PROGRAMA NACIONAL DE IRRIGAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 11201 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | 1.802.986 |
| | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 1.802.986 |
| | DIVIDA INTERNA | | | 3.064 |
| 11201.03080332.027 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO<br>CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO, DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EMPRESTIMOS INTERNOS. | | 3.064 | |
| | DIVIDA EXTERNA | | | 1.799.922 |
| 11201.03080342.027 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO<br>CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO, DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EMPRESTIMOS EXTERNOS. | | 1.799.922 | |
| | AGRICULTURA | | | 11.058.037 |
| | ADMINISTRAÇÃO | | | 2.153.100 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 2.153.100 |
| 11201.04070212.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE, ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES FIM. | | 2.153.100 | |
| | RECURSOS HIDRICOS | | | 8.904.937 |
| | IRRIGAÇÃO | | | 8.795.404 |
| 11201.04540771.199 | FORTALECIMENTO DO SETOR PESQUEIRO<br>SUPLEMENTAR A DIETA PROTEICA DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA ATRAVES DO PEIXAMENTO DOS AÇUDES PUBLICOS E PRIVADOS.<br>PRODUÇÃO DE ALEVINOS (MIL) =54.000 | 213.301 | | |
| 11201.04540771.446 | APROVEITAMENTO HIDROAGRICOLA DO BAIXO SÃO FRANCISCO<br>PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MEIO RURAL ATRAVES DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, CONTRIBUINDO PARA ELEVAÇÃO DOS NIVEIS DE PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE AGRICOLA, GERAÇÃO DE EMPREGOS E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DO HOMEM DO CAMPO.<br>AREA IRRIGAVEL (HA) =12.149<br>FAMILIAS ASSENTADAS (UNID) =1.457 | 1.369.102 | | |
| 11201.04540771.447 | APROVEITAMENTO HIDROAGRICOLA DE IRECE<br>PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MEIO RURAL ATRAVES DA IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, CONTRIBUINDO PARA ELEVAÇÃO DOS NIVEIS DE PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE AGRICOLA, GERAÇÃO DE EMPREGOS E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DO HOMEM DO CAMPO.<br>AREA IRRIGAVEL (HA) =3.400 | 736.934 | | |
| 11201.04540771.448 | APROVEITAMENTO HIDROAGRICOLA DO JAIBA<br>PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MEIO RURAL ATRAVES DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, CONTRIBUINDO PARA ELEVAÇÃO DOS NIVEIS DE PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE AGRICOLA, GERAÇÃO DE EMPREGOS E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DO HOMEM DO CAMPO.<br>AREA IRRIGAVEL (HA) =9.900<br>FAMILIAS ASSENTADAS (UNID) =226 | 1.750.889 | | |
| 11201.04540771.449 | APROVEITAMENTO HIDROAGRICOLA DO RIO GRANDE<br>PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MEIO RURAL ATRAVES DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, CONTRIBUINDO PARA ELEVAÇÃO DOS NIVEIS DE PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE AGRICOLA, GERAÇÃO DE EMPREGOS E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DO HOMEM DO CAMPO.<br>AREA IRRIGAVEL (HA) =2.490<br>FAMILIAS ASSENTADAS (UNID) =275 | 606.019 | | |
| 11201.04540771.450 | APROVEITAMENTO HIDROAGRICOLA DO RIO CORRENTE | 1.809.850 | | |

CZ$. 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 11200 - SECRETARIA EXECUTIVA DO PROGRAMA NACIONAL DE IRRIGAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 11201 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MEIO RURAL ATRAVES DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, CONTRIBUINDO PARA ELEVAÇÃO DOS NIVEIS DE PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE AGRICOLA, GERAÇÃO DE EMPREGOS E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DO HOMEM DO CAMPO. AREA IRRIGAVEL (HA) =3.909 FAMILIAS ASSENTADAS (UNID) =355 | | | |
| 11201.04540771.451 | APROVEITAMENTO HIDROAGRICOLA EM JUAZEIRO/PETROLINA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MEIO RURAL ATRAVES DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, CONTRIBUINDO PARA ELEVAÇÃO DOS NIVEIS DE PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE AGRICOLA, GERAÇÃO DE EMPREGOS E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DO HOMEM DO CAMPO. AREA IRRIGAVEL (HA) =38.709 FAMILIAS ASSENTADAS (UNID) =1.550 | 1.930.209 | | |
| 11201.04540771.452 | APOIO A PROJETOS COMPLEMENTARES NO VALE DO SÃO FRANCISCO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MEIO RURAL E APERFEIÇOAR O SISTEMA ATRAVES DE COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE E DA PRESTAÇÃO DE APOIO LOGISTICO AS DEMAIS ATIVIDADES FIM. POPULAÇÃO BENEFICIADA (HABIT) =61.410 AREA IRRIGAVEL (HA) =3.150 | 369.100 | | |
| | COOPERAÇÃO INTERNACIONAL | | | 109.533 |
| 11201.04544112.017 | PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS PROMOVER O INTERCAMBIO CIENTIFICO, TECNOLOGICO, ECONOMICO E COMERCIAL. | | 109.533 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 90.581 |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 90.581 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 90.581 |
| 11201.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUIÇÃO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUIÇÕES, E AO PAIS RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTO. | | 90.581 | |
| | TOTAL | 8.795 404 | 4.156.200 | 12.951.604 |

CZ$. 1.000 00

## NATUREZA DA DESPESA
## 11200 - SECRETARIA EXECUTIVA DO PROGRAMA NACIONAL DE IRRIGAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 11201 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 4.462.344 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 3.592.012 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 1.410.893 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 1.125.762 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 1.050.924 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 74.838 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 285.131 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 62 171 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 2.118 948 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 2.118.948 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 890.332 |
| 3.2.6.0 | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | | 307 | |
| 3.2.6.1 | JUROS DE DIVIDA CONTRATADA | | 237 | |
| 3.2.6.2 | OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | | 70 | |
| 3.2.7.0 | ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA | | 799 444 | |
| 3.2.7.1 | JUROS DE DIVIDA CONTRATADA | | 774 671 | |
| 3.2.7.2 | OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | | 24 773 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 90.581 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 8 469.260 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 7 466 025 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 7 157 507 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 101 533 | |
| 4.1.3.0 | INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL | | 206 985 | |
| 4.3.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 1.003.235 |
| 4.3.5.0 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA | | 2 757 | |
| 4.3.5.1 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | | 2 757 | |
| 4.3.6.0 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA EXTERNA | | 1.000 478 | |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 11200 - SECRETARIA EXECUTIVA DO PROGRAMA NACIONAL DE IRRIGAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 11201 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 4.3.6.1 | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | | 1.000.478 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1.410.893 | 3.071.451 | 4.482.344 | 8.469.260 | 12.951.604 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 11200 - SECRETARIA EXECUTIVA DO PROGRAMA NACIONAL DE IRRIGAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 11201 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 3.682.593 | DESPESAS CORRENTES | | 4.482.344 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 35.000 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 3.592.012 | |
| RECEITA AGROPECUARIA | 38.000 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 890.332 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 117.100 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 3.484.493 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 8.000 | | | | |
| DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 799.751 | | | |
| T O T A L | | 4.482.344 | T O T A L | | 4.482.344 |
| | | | DEFICIT | | 799.751 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 9.269.011 | DESPESAS DE CAPITAL | | 8.469.260 |
| OPERAÇÕES DE CREDITO | 277.360 | | INVESTIMENTOS | 7.466.025 | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 15.000 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.003.235 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 8.941.651 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 35.000 | | | | |
| T O T A L | | 9.269.011 | T O T A L | | 9.269.011 |

CZ$. 1.000,00

## R E C E I T A
## 11200 - SECRETARIA EXECUTIVA DO PROGRAMA NACIONAL DE IRRIGAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 11202 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 1.747.822 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 105.600 | |
| 1315.00.00 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS | 200 | 200 | |
| 1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | | |
| 1322.00.00 | DIVIDENDOS | 10 | 10 | |
| 1390.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 105.390 | |
| 1600.01.00 | SERVIÇOS COMERCIAIS | 11.000 | 11.000 | |
| 1600.01.02 | SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIODICOS, MATERIAL ESCOLAR E DE PUBLICIDADE | 8.000 | | |
| 1600.01.99 | OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS | 3.000 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.613.202 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | | 1.613.202 | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 1.613.202 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 1.613.202 | | |
| 1711.01.04 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA OS PROGRAMAS ESPECIAIS (PIN E PROTERRA) | 1.449.000 | | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 164.202 | | |
| 1910.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 18.020 | |
| 1919.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | 10 | |
| 1919.99.00 | OUTRAS MULTAS | 10 | | |
| 1920.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10 | | |
| 1921.00.00 | INDENIZAÇÕES | | 10 | |
| 1990.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 10 | | |
| 1990.99.00 | OUTRAS RECEITAS | | 18.000 | |
| | | 18.000 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 10.236.932 |

CZ$ 1.000.00

## RECEITA

## 11200 - SECRETARIA EXECUTIVA DO PROGRAMA NACIONAL DE IRRIGAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 11202 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 2100.00.00 | OPERAÇÕES DE CREDITO | | 11.500 | |
| 2120.00.00 | OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS | | 11.500 | |
| 2129.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS | 11.500 | | |
| 2200.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 1.380 | |
| 2210.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS | | 180 | |
| 2219.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS | 180 | | |
| 2220.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS | | 1.200 | |
| 2229.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMOVEIS | 1.200 | | |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 9.524.052 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 9.524.052 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 9.524.052 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 9.424.052 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 5.609.788 | | |
| 2411.01.04 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA OS PROGRAMAS ESPECIAIS (PIN E PROTERRA) | 3.548.436 | | |
| 2411.01.30 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO | 265.828 | | |
| 2411.09.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 100.000 | | |
| 2500.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | 700.000 | |
| 2590.00.00 | OUTRAS RECEITAS | | 700.000 | |
| | | | TOTAL - | 11.984.754 |

CZ$. 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO

## 11200 - SECRETARIA EXECUTIVA DO PROGRAMA NACIONAL DE IRRIGAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 11202 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | AGRICULTURA | | | 5.290.691 |
| | RECURSOS HIDRICOS | | | 5.290.691 |
| | IRRIGAÇÃO | | | 5.290.691 |
| 11202.04540771.287 | APROVEITAMENTO HIDROAGRICOLA - ARROIO DURO/CAMAQUÃ<br>PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MEIO RURAL ATRAVES DA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE OBRAS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, CONTRIBUINDO PARA ELEVACAO DOS NIVEIS DE PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE AGRICOLA, GERAÇÃO DE EMPREGOS E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DO HOMEM DO CAMPO.<br>CONSTRUÇÃO DE CANAIS PRINCIPAIS (MIL M3) =870<br>CONSTRUÇÃO DE CANAIS SECUNDARIOS (MIL M3) =374 | 88.680 | | |
| 11202.04540771.288 | APROVEITAMENTO HIDROAGRICOLA - BAIXADA OCIDENTAL MEARIM, ITAPICURU E PARNAIBA<br>PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MEIO RURAL ATRAVES DA IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, CONTRIBUINDO PARA ELEVACAO DOS NIVEIS DE PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE AGRICOLA, GERAÇÃO DE EMPREGOS E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO HOMEM DO CAMPO.<br>FAMILIAS ASSENTADAS (UNID) =524<br>AREA IRRIGAVEL (HA) =1.573 | 527.528 | | |
| 11202.04540771.289 | APROVEITAMENTO HIDROAGRICOLA - BAIXADA OCIDENTAL MARANHENSE<br>PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MEIO RURAL ATRAVES DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, CONTRIBUINDO PARA A ELEVAÇÃO DOS NIVEIS DE PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE AGRICOLA, GERAÇÃO DE EMPREGOS E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DO HOMEM DO CAMPO.<br>FAMILIAS ASSENTADAS (UNID) =534<br>AREA IRRIGAVEL (HA) =4.000 | 870.421 | | |
| 11202.04540771.290 | APROVEITAMENTO HIDROAGRICOLA - BAIXO MEARIM<br>PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MEIO RURAL ATRAVES DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, CONTRIBUINDO PARA ELEVAÇÃO DOS NIVEIS DE PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE AGRICOLA, GERAÇÃO DE EMPREGOS E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DO HOMEM DO CAMPO.<br>FAMILIAS ASSENTADAS (UNID) =520<br>AREA IRRIGAVEL (HA) =1.560 | 574.645 | | |
| 11202.04540771.291 | APROVEITAMENTO HIDROAGRICOLA - TABULEIROS DE SÃO BERNARDO<br>PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MEIO RURAL ATRAVES DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, CONTRIBUINDO PARA ELEVAÇÃO DOS NIVEIS DE PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE AGRICOLA, GERAÇÃO DE EMPREGOS E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DO HOMEM DO CAMPO.<br>FAMILIAS ASSENTADAS (UNID) =533<br>AREA IRRIGAVEL (HA) =1.600 | 692.645 | | |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 11200 - SECRETARIA EXECUTIVA DO PROGRAMA NACIONAL DE IRRIGAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 11202 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 11202.04540771.292 | APROVEITAMENTO HIDROAGRICOLA - TABULEIROS LITORANEOS<br>PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MEIO RURAL ATRAVES DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, CONTRIBUINDO PARA ELEVAÇÃO DOS NIVEIS DE PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE AGRICOLA, GERAÇÃO DE EMPREGOS E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DO HOMEM DO CAMPO.<br>FAMILIAS ASSENTADAS (UNID) =667<br>AREA IRRIGAVEL (HA) =2.000 | 654.645 | | |
| 11202.04540771.293 | APROVEITAMENTO HIDROAGRICOLA - PLATOS DE GUADALUPE<br>PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MEIO RURAL ATRAVES DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, CONTRIBUINDO PARA ELEVAÇÃO DOS NIVEIS DE PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE AGRICOLA, GERAÇÃO DE EMPREGOS E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DO HOMEM DO CAMPO.<br>FAMILIAS ASSENTADAS (UNID) =107<br>AREA IRRIGAVEL (HA) =320 | 262.722 | | |
| 11202.04540771.294 | APROVEITAMENTO HIDROAGRICOLA - JAGUARIBE-APODI<br>PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MEIO RURAL ATRAVES DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, CONTRIBUINDO PARA ELEVAÇÃO DOS NIVEIS DE PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE AGRICOLA, GERAÇÃO DE EMPREGOS E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DO HOMEM DO CAMPO.<br>FAMILIAS ASSENTADAS (UNID) =2.000<br>AREA IRRIGAVEL (HA) =6.000 | 1.313.405 | | |
| 11202.04540773.151 | APROVEITAMENTO HIDROAGRICOLA - VARZEA DO FLORES<br>PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MEIO RURAL ATRAVES DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS E IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, CONTRIBUINDO PARA ELEVAÇÃO DOS NIVEIS DE PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE AGRICOLA, GERAÇÃO DE EMPREGO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DO HOMEM DO CAMPO.<br>IMPLANTAÇÃO DE OBRAS (PERCEN) =15 | 236.000 | | |
| 11202.04540773.152 | APROVEITAMENTO HIDROAGRICOLA - RIO PARDO<br>PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MEIO RURAL ATRAVES DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS E IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, CONTRIBUINDO PARA ELEVAÇÃO DOS NIVEIS DE PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE AGRICOLAS, GERAÇÃO DE EMPREGOS E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DO HOMEM DO CAMPO.<br>IMPLANTAÇÃO DE OBRAS (PERCEN) =15 | 110.000 | | |
| | SAUDE E SANEAMENTO | | | 6.626.369 |
| | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 740.021 |
| | DIVIDA INTERNA | | | 736.439 |
| 11202.13080332.027 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO<br>CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EMPRESTIMOS INTERNOS. | | 736.439 | |
| | DIVIDA EXTERNA | | | 3.582 |
| 11202.13080342.027 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO<br>CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EMPRESTIMOS EXTERNOS. | | 3.582 | |
| | SANEAMENTO | | | 5.886.348 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 1.670.308 |
| 11202.13760212.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE, ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES FIM. | | 1.454.900 | |
| 11202.13760212.446 | MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS<br>PERMITIR O FUNCIONAMENTO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO ORGÃO. | | 99.554 | |
| 11202.13760212.447 | ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTROLE DE INUNDAÇÕES, IRRIGAÇÃO E DRENAGEM<br>MANTER OS SISTEMAS DE SANEAMENTO EM PERFEITAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS PARA PERMITIR O CONTROLE DE INUNDAÇÕES, A REGULARIZAÇÃO DE CURSOS DE AGUA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA A IRRIGAÇÃO OU ABASTECIMENTO. | | 115.854 | |
| | INFORMATICA | | | 10.500 |
| 11202.13760242.067 | MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO DO SISTEMA DE INFORMATICA<br>AGILIZAR E RACIONALIZAR OS SERVIÇOS TECNICOS- ADMINISTRATIVOS DO ORGÃO, ATRAVES DA UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO QUE PERMITIRÃO A CRIAÇÃO DE UM BANCO DE DADOS POSSIBILITANDO A MANUTENÇÃO DA MEMORIA DO DEPARTAMENTO, A PAR DE PERMITIR CONSULTAS A QUALQUER MOMENTO, VISANDO COM ISSO A OTIMIZAÇÃO DE SEUS RESULTADOS | | 10.500 | |
| | EDIFICAÇÕES PUBLICAS | | | 20.000 |

CZ$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 11200 - SECRETARIA EXECUTIVA DO PROGRAMA NACIONAL DE IRRIGAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 11202 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 11202.13760251.295 | EDIFICAÇÃO DE SEDES DE DIRETORIAS REGIONAIS E DE ESCRITORIOS DE FISCALIZAÇÃO<br>ADEQUAR AS INSTALAÇÕES A ACOMODAÇÃO DA ESTRUTURA TECNICO-ADMINISTRATIVA DO ORGÃO<br>PROJETO DE ENGENHARIA (PERCEN) *20<br>OBRAS CIVIS (PERCEN) *5 | 20.000 | | |
| | PLANEJAMENTO URBANO | | | 100.000 |
| 11202.13763231.296 | ERRADICAÇÃO DE FAVELAS - PROMOVAR<br>MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA RESIDENTE NA FAVELA DAS MARES.<br>POPULAÇÃO BENEFICIADA (HABIT) *422.500 | 100.000 | | |
| | SANEAMENTO GERAL | | | 1.631.592 |
| 11202.13764481.297 | SANEAMENTO AMBIENTAL EM AREAS URBANAS<br>POSSIBILITAR O CONTROLE DE CHEIAS E A RECUPERAÇÃO DE TERRAS.<br>ENDICAMENTOS (MIL M3) *4.450<br>CONSTRUÇÃO DE CAIS (METRO) *3.700<br>CANALIZAÇÃO (METRO) *3.500<br>POPULAÇÃO BENEFICIADA (HABIT) *2.500.000 | 616.530 | | |
| 11202.13764481.298 | SANEAMENTO AMBIENTAL EM AREAS RURAIS<br>RECUPERAR MILHARES DE HECTARES DE TERRA TORNANDO-OS ECONOMICAMENTE VIAVEIS.<br>DRAGAGEM (MIL M3) *16.300<br>CANAIS DE DRENAGEM (KM) *380<br>ENDICAMENTOS (MIL M3) *6.890<br>POPULAÇÃO BENEFICIADA (HABIT) *750.000 | 871.663 | | |
| 11202.13764481.299 | SANEAMENTO AMBIENTAL NO NORTE FLUMINENSE<br>POSSIBILITAR A UTILIZAÇÃO DE TERRAS DE BAIXO INDICE DE APROVEITAMENTO ECONOMICO<br>DRAGAGEM (MIL M3) *220<br>ENDICAMENTOS (MIL M3) *120<br>POPULAÇÃO BENEFICIADA (MIL HABIT) *320 | 16.800 | | |
| 11202.13764481.300 | TRANSPOSIÇÃO DAS AGUAS DO RIO SÃO FRANCISCO<br>PROPORCIONAR RECURSOS PARA IRRIGAÇÃO DAS TERRAS ABRANGIDAS PELOS VALES DO BRIGIDA EM PERNAMBUCO, CARIRI NO CEARA, VARZEAS DO SOUZA NA PARAIBA E CHAPADA DO APODI NOS ESTADOS DO CEARA E RIO GRANDE DO NORTE.<br>ESTUDOS E PROJETOS (PERCEN) *12 | 38.494 | | |
| 11202.13764482.448 | ESTUDOS E PROJETOS NA AREA DE SANEAMENTO<br>DOTAR O DNOS DE MEIOS PARA OTIMIZAR SUA PROGRAMAÇÃO. | | 88.105 | |
| | DEFESA CONTRA AS INUNDAÇÕES | | | 2.453.948 |
| 11202.13764581.301 | CONTROLE DE ENCHENTES E RECUPERAÇÃO DO VALE DO MEARIM - MA<br>PROTEGER AS CIDADES E VILAS, LOCALIZADAS NA BAIXADA MARANHENSE, DE INUNDAÇÕES, POSSIBILITANDO O APROVEITAMENTO HIDROAGRICOLA DA REGIÃO A JUSANTE DE BACABAL.<br>DRAGAGEM (MIL M3) *835<br>ENDICAMENTOS (MIL M3) *220<br>POPULAÇÃO BENEFICIADA (HABIT) *2.150 | 86.027 | | |
| 11202.13764581.302 | CONTROLE DE ENCHENTES E RECUPERAÇÃO DO VALE DO CAPIBARIBE - PE<br>PROTEGER AS INSTALAÇÕES AGROINDUSTRIAIS E A POPULAÇÃO RIBEIRINHA DA AREA METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE, ATRAVES DE OBRAS DE DRENAGEM, RETIFICAÇÃO E ALARGAMENTO DO RIO CAPIBARIBE.<br>POPULAÇÃO BENEFICIADA (HABIT) *16.500 | 36.300 | | |
| 11202.13764581.303 | CONTROLE DE ENCHENTES E RECUPERAÇÃO DO VALE DO SAPUCAI - MG<br>PROTEGER O VALE DO SAPUCAI DE INUNDAÇÕES E PERMITIR O APROVEITAMENTO HIDROAGRICOLA ATRAVES DO USO DE MODERNAS TECNICAS DE IRRIGAÇÃO.<br>DRAGAGEM (MIL M3) *232<br>ENDICAMENTOS (MIL M3) *110<br>POPULAÇÃO BENEFICIADA (HABIT) *800 | 16.800 | | |
| 11202.13764581.304 | CONTROLE DE ENCHENTES E RECUPERAÇÃO DO VALE DO PARAIBUNA - MG<br>PROTEGER A CIDADE DE JUIZ DE FORA E O DISTRITO INDUSTRIAL DE BENFICA DE INUNDAÇÕES BEM COMO CRIAR UMA RESERVA HIDRICA PARA ABASTECIMENTO INDUSTRIAL.<br>DRAGAGEM (MIL M3) *230<br>POPULAÇÃO BENEFICIADA (HABIT) *66.700 | 58.800 | | |
| 11202.13764581.305 | CONTROLE DE ENCHENTES E RECUPERAÇÃO DE CURITIBA - PR<br>PROTEGER A CIDADE DE CURITIBA DE INUNDAÇÕES E ARMAZENAR AGUA PARA ABASTECIMENTO DE SUA AREA METROPOLITANA<br>POPULAÇÃO BENEFICIADA (HABIT) *1.000.000 | *05.000 | | |
| 11202.13764581.305 | CONTROLE DE ENCHENTES E RECUPERAÇÃO DO VALE DO ITAJAI - SC<br>PROTEGER DAS INUNDAÇÕES VARIOS CENTROS INDUSTRIAIS DO VALE DO ITAJAI-SC, BEM COMO MANTER EXTENSAS VARZEAS RIBEIRINHAS PARA EXPANSÃO AGROPECUARIA<br>DRAGAGEM (MIL M3) *11.630 | 1.230.000 | | |

CZ$ 1.000 00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 11200 - SECRETARIA EXECUTIVA DO PROGRAMA NACIONAL DE IRRIGAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 11202 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ENDICAMENTOS (MIL M3) =4.450<br>POPULAÇÃO BENEFICIADA (HABIT) =306.900 | | | |
| 11202.13764581.307 | CONTROLE DE ENCHENTES E RECUPERAÇÃO DE PORTO ALEGRE - RS<br>PROTEGER A CIDADE DE PORTO ALEGRE DAS INUNDAÇÕES, BEM COMO RECUPERAR TERRAS ALTAMENTE VALORIZADAS, EM AREAS URBANAS E SUBURBANAS.<br>ENDICAMENTOS (MIL M3) =220<br>CANALIZAÇÃO (METRO) =197<br>POPULAÇÃO BENEFICIADA (HABIT) =900.000 | 16.800 | | |
| 11202.13764581.308 | CONTROLE DE ENCHENTES E RECUPERAÇÃO DOS VALES UMIDOS - RN<br>PROTEGER CONTRA INUNDAÇÕES VALES UMIDOS DO RIO GRANDE DO NORTE, ATRAVES DE SERVIÇOS DE DRAGAGEM, TORNANDO-OS PROPICIOS A PRODUÇÃO AGRO-PASTORIL.<br>ENDICAMENTOS (MIL M3) =133<br>DRAGAGEM (MIL M3) =280<br>POPULAÇÃO BENEFICIADAS (HABIT) =550.000 | 58.816 | | |
| 11202.13764581.309 | CONTROLE DE ENCHENTES E RECUPERAÇÃO DO VALE DO SÃO JOÃO - RJ<br>REGULARIZAR O RIO SÃO JOÃO, ABASTECER AS CIDADES INTEGRANTES DA REGIÃO DO RIO, NO LITORAL FLUMINENSE, ALEM DE PERMITIR A IRRIGAÇÃO E CONSOLIDAR O CONTROLE DAS ENCHENTES E A RECUPERAÇÃO DO VALE.<br>DRAGAGEM (MIL M3) =695<br>POPULAÇÃO BENEFICIADA (HABIT) =650.000 | 63.000 | | |
| 11202.13764581.310 | CONTROLE DE ENCHENTES E RECUPERAÇÃO DA BARRA DO FURADO E CANAL FLEXA - RJ<br>PERMITIR A ABERTURA DE UM PASSE NAVEGAVEL A BARRA DO FURADO, PARA ATENDER A DEMANDA DE PESCA DA REGIÃO E TORNAR POSSIVEL O ACESSO DOS PESCADORES AO OCEANO ATLANTICO.<br>DRAGAGEM (MIL M3) =83<br>ENDICAMENTOS (MIL M3) =133 | 10.500 | | |
| 11202.13764581.311 | CONTROLE DE ENCHENTE E RECUPERAÇÃO DA REGIÃO SERRANA E BAIXADA FLUMINENSE - RJ<br>PERMITIR A RECUPERAÇÃO DE AREAS DA BAIXADA FLUMINENSE E O CONTROLE DE ENCHENTES DAS CIDADES DE PETROPOLIS E TERESOPOLIS.<br>DRAGAGEM (MIL M3) =465<br>ENDICAMENTOS (MIL M3) =178<br>POPULAÇÃO BENEFICIADA (HABIT) =580.000 | 31.500 | | |
| 11202.13764581.312 | CONTROLE DE ENCHENTES E RECUPERAÇÃO DE CANOAS - RS<br>PROTEGER A CIDADE DE CANOAS-RS, ATRAVES DA EXECUÇÃO DE DIQUES PROTETORES, FORMANDO POLDERES, BEM COMO PROMOVER A RECUPERAÇÃO DE TERRAS ALTAMENTE VALORIZADAS.<br>ENDICAMENTOS (MIL M3) =244<br>POPULAÇÃO BENEFICIADA (HABIT) =420.000 | 16.800 | | |
| 11202.13764581.313 | CONTROLE DE ENCHENTES E RECUPERAÇÃO DO VALE DOS SINOS - RS<br>PROTEGER CONTRA INUNDAÇÕES NO VALE DO RIO DOS SINOS, DIVERSOS NUCLEOS URBANOS, ENTRE OS QUAIS SE DESTACAM AS CIDADES DE SÃO LEOPOLDO E NOVO HAMBURGO, BEM COMO A RECUPERAÇÃO DE TERRAS ADEQUADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRICOLA.<br>DRAGAGEM (MIL M3) =280<br>ENDICAMENTOS (MIL M3) =530 | 42.000 | | |
| 11202.13764581.314 | CONTROLE DE ENCHENTES E RECUPERAÇÃO DO VALE DO BEBERIBE - PE<br>PROTEGER DAS INUNDAÇÕES AREA DE 70 MIL HECTARES, BENEFICIANDO AMPLOS SEGMENTOS POPULACIONAIS NAS CIDADES DE RECIFE E OLINDA, BEM COMO RECUPERAR TERRAS ALTAMENTE VALORIZADAS.<br>DRAGAGEM (MIL M3) =230<br>ENDICAMENTOS (MIL M3) =130 | 73.118 | | |
| 11202.13764581.315 | CONTROLE DE ENCHENTES E RECUPERAÇÃO DE SÃO LUIZ - MA<br>PROTEGER E RECUPERAR ALGUMAS AREAS DA CIDADE DE SÃO LUIZ, DE INUNDAÇÕES DECORRENTES DA VARIAÇÃO DAS MARES E DE FAIXAS QUE NÃO TEM ESCOAMENTO DAS AGUAS DAS CHUVAS.<br>DRAGAGEM (MIL M3) =140<br>CANALIZAÇÃO (METRO) =190<br>POPULAÇÃO BENEFICIADA =230.000 | 73.118 | | |
| 11202.13764581.316 | CONTROLE DE ENCHENTES E RECUPERAÇÃO DA BAIXADA MARANHENSE - MA<br>PROTEGER DE INUNDAÇÕES E RECUPERAR A BAIXADA MARANHENSE, ALEM DE REGULARIZAR O RIO PERICUMÃ E PERMITIR A NAVEGAÇÃO EM TRECHOS DOS RIOS PERICUMÃ E AURA.<br>DRAGAGEM (MIL M3) =700<br>ENDICAMENTOS (MIL M3) =220<br>POPULAÇÃO BENEFICIADA (HABIT) =25.000 | 79.976 | | |
| 11202.13764581.317 | CONTROLE DE ENCHENTES E RECUPERAÇÃO DE PORTO VELHO - RO<br>PROTEGER E RECUPERAR AREAS DE PORTO VELHO DE INUNDAÇÕES PROVOCADAS PELO TRANSBORDAMENTO DO RIO MADEIRA E DE SEUS AFLUENTES, E DE FAIXAS QUE NÃO TEM ESCOAMENTO DAS AGUAS PLUVIAIS.<br>DRAGAGEM (MIL M3) =185 | 13.508 | | |

CZ$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 11200 - SECRETARIA EXECUTIVA DO PROGRAMA NACIONAL DE IRRIGAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 11202 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | DRENAGEM PLUVIAL (METRO) =1.050 | | | |
| 11202.13764581.318 | CONTROLE DE ENCHENTES E RECUPERAÇÃO DE ARACATI - CE<br>PROTEGER A CIDADE DE ARACATI DE ENCHENTES, ATRAVES DA CONSTRUÇÃO DE UM CAIS DE SANEAMENTO CONTORNANDO O RIO JAGUARIBE.<br>CONSTRUÇÃO DE CAIS (METRO) =224<br>POPULAÇÃO BENEFICIADA (HABIT) =25.000 | 74.027 | | |
| 11202.13764581.319 | CONTROLE DE ENCHENTES E RECUPERAÇÃO DO VALE DO IGUAÇU - PR<br>PROTEGER DE INUNDAÇÕES, PROVOCADAS PELO TRANSBORDAMENTO DO RIO IGUAÇU E DE SEUS AFLUENTES, CIDADES RIBEIRINHAS E AREAS AGRICULTAVEIS.<br>CANAIS DE DRAGAGEM (KM) =5<br>DRAGAGEM (MIL M3) =230<br>POPULAÇÃO BENEFICIADA (HABIT) =500.000 | 18.900 | | |
| 11202.13764581.320 | CONTROLE DE ENCHENTES E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS - RJ<br>PROTEGER O MUNICIPIO DE CAMPOS DE INUNDAÇÕES PROVOCADAS PELO TRANSBORDAMENTO DOS CURSOS D'AGUA QUE O CORTAM, ATRAVES DOS SERVIÇOS DE DRAGAGEM E REDRAGAGEM.<br>DRAGAGEM (MIL M3) =130<br>POPULAÇÃO BENEFICIADA (HABIT) =370.000 | 6.300 | | |
| 11202.13764581.321 | CONTROLE DE ENCHENTES E RECUPERAÇÃO DO VALE DO TUBARÃO - SC<br>PROTEGER DE INUNDAÇÕES NUCLEOS POPULACIONAIS LOCALIZADOS NO VALE DO TUBARÃO-SC, EM ESPECIAL A CIDADE DE TUBARÃO, VIABILIZANDO, AINDA, O APROVEITAMENTO MULTIPLO DOS RECURSOS DA BACIA.<br>DRAGAGEM (MIL M3) =230<br>ENDICAMENTOS (MIL M3) =45 | 29.400 | | |
| 11202.13764581.322 | CONTROLE DE ENCHENTES E RECUPERAÇÃO DO VALE DO JAGUARIBE - CE<br>PROTEGER DE INUNDAÇÕES O BAIXO VALE DO JAGUARIBE COM VISTAS A MINIMIZAR OS ACENTUADOS PREJUIZOS CAUSADOS AS CIDADES RIBEIRINHAS DE LIMOEIRO DO NORTE, RUSSAS, ITAIÇABA E OUTRAS.<br>DRAGAGEM (MIL M3) =465<br>POPULAÇÃO BENEFICIADA =160.000 | 77.332 | | |
| 11202.13764581.323 | CONTROLE DE ENCHENTES E RECUPERAÇÃO DE IMPERATRIZ - MA<br>SANEAR E URBANIZAR A ZONA PORTUARIA E COMERCIAL DA CIDADE, CONTROLANDO A EROSÃO ACENTUADA, ALEM DE PROPICIAR A OFERTA DE NOVAS AREAS APROVEITAVEIS E PROMOVER SUA URBANIZAÇÃO.<br>CONSTRUÇÃO DE CAIS (METRO) =548<br>URBANIZAÇÃO (M2) =3.000<br>POPULAÇÃO BENEFICIADA (HABIT) =100.000 | 114.567 | | |
| 11202.13764581.324 | CONTROLE DE ENCHENTES E RECUPERAÇÃO DE SOBRAL - CE<br>PROTEGER A CIDADE DE SOBRAL DE INUNDAÇÕES PROVOCADAS PELO TRANSBORDAMENTO DO RIO ACARAU.<br>ENDICAMENTOS (MIL M3) =1.100<br>POPULAÇÃO BENEFICIADA (HABIT) =40.000 | 121.359 | | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 67.694 |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 67.694 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 67.694 |
| 11202.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUIÇÃO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUIÇÕES, E AO PAIS RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTO. | | 67.694 | |
| | TOTAL | 9.408.126 | 2.576.628 | 11.984.754 |

CZ$ 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 11200 - SECRETARIA EXECUTIVA DO PROGRAMA NACIONAL DE IRRIGAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 11202 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 1.741.745 |
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.352.654 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | 888.846 | |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 780.716 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | 754.115 | | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 26.601 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | | 108.130 | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 47.000 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |

CZ$. 1.000.00

## NATUREZA DA DESPESA
## 11200 - SECRETARIA EXECUTIVA DO PROGRAMA NACIONAL DE IRRIGAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 11202 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 396.308 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 396.308 | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 20.500 | |
| 3.1.9.1 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | | 10.250 | |
| 3.1.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 10.250 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 389.091 |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 72.200 | |
| 3.2.3.1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 68.000 | |
| 3.2.3.3 | CONTRIBUIÇÕES CORRENTES | | 4.200 | |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 161.154 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 133.656 | |
| 3.2.5.2 | PENSIONISTAS | | 23.128 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 4.370 | |
| 3.2.6.0 | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | | 69.961 | |
| 3.2.6.1 | JUROS DE DIVIDA CONTRATADA | | 69.961 | |
| 3.2.7.0 | ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA | | 3.582 | |
| 3.2.7.1 | JUROS DE DIVIDA CONTRATADA | | 2.559 | |
| 3.2.7.2 | OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | | 1.023 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 67.694 | |
| 3.2.9.0 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 14.500 | |
| 3.2.9.1 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | | 7.250 | |
| 3.2.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 7.250 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.243.009 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 9.566.231 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 9.410.231 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 63.000 | |
| 4.1.3.0 | INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL | | 86.000 | |
| 4.1.9.0 | DIVERSOS INVESTIMENTOS | | 7.000 | |
| 4.1.9.1 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | | 5.000 | |
| 4.1.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 2.000 | |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 10.300 |
| 4.2.1.0 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | | 2.000 | |
| 4.2.5.0 | AQUISIÇÃO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO | | 8.300 | |
| 4.3.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 666.478 |
| 4.3.5.0 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA | | 666.478 | |
| 4.3.5.1 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | | 666.478 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1.050.000 | 691.745 | 1.741.745 | 10.243.009 | 11.984.754 |

CZ$. 1.000.00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 11200 - SECRETARIA EXECUTIVA DO PROGRAMA NACIONAL DE IRRIGAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 11202 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 1.747.822 | DESPESAS CORRENTES | | 1.741.745 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 105.600 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 1.352.654 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 11.000 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 389.091 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.613.202 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 18.020 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 6.077 |
| T O T A L | | 1.747.822 | T O T A L | | 1.747.822 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 6.077 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 10.236.932 | DESPESAS DE CAPITAL | | 10.243.009 |
| OPERAÇÕES DE CREDITO | 11.500 | | INVESTIMENTOS | 9.566.231 | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 1.380 | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 10.300 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 9.524.052 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 666.478 | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 700.000 | | | | |
| T O T A L | | 10.243.009 | T O T A L | | 10.243.009 |

Cz$ 1.000,00

## RECEITA

## 11200 - SECRETARIA EXECUTIVA DO PROGRAMA NACIONAL DE IRRIGAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 11203 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 3.616.373 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 3.000 | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 3.000 | |
| 1312.00.00 | ARRENDAMENTOS | 500 | | |
| 1315.00.00 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS | 2.500 | | |
| 1400.00.00 | RECEITA AGROPECUARIA | | 670 | |
| 1420.00.00 | RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS | | 670 | |
| 1500.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | | 19.250 | |
| 1530.00.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO | | 19.250 | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 7.800 | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 200 | | |
| 1600.17.00 | SERVIÇOS AGROPECUARIOS | 6.100 | | |
| 1600.99.00 | OUTROS SERVIÇOS | 1.500 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 3.576.603 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 3.576.603 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 3.576.603 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 3.576.603 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 3.384.539 | | |
| 1711.01.04 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA OS PROGRAMAS ESPECIAIS (PIN E PROTERRA) | 192.064 | | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 9.050 | |
| 1910.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 50 | |
| 1919.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 50 | | |
| 1919.99.00 | OUTRAS MULTAS | 50 | | |
| 1920.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.000 | |
| 1922.00.00 | RESTITUIÇÕES | 3.000 | | |
| 1990.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | 6.000 | |
| 1990.99.00 | OUTRAS RECEITAS | 6.000 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 8.561.003 |
| 2100.00.00 | OPERAÇÕES DE CREDITO | | 172.060 | |
| 2120.00.00 | OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS | | 172.060 | |
| 2129.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS | 172.060 | | |
| 2200.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 2.000 | |
| 2210.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS | | 2.000 | |
| 2219.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS | 2.000 | | |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 8.386.943 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 8.386.943 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 8.386.943 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 8.386.943 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 5.109.261 | | |
| 2411.01.04 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA OS PROGRAMAS ESPECIAIS (PIN E PROTERRA) | 2.991.022 | | |
| 2411.01.30 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO | 286.660 | | |
| | | | TOTAL | 12.177.376 |

Cz$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO

## 11200 - SECRETARIA EXECUTIVA DO PROGRAMA NACIONAL DE IRRIGAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 11203 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | 619.965 |
| | ADMINISTRAÇÃO | | | 52.500 |
| | INFORMATICA | | | 52.500 |
| 11203.03070242.067 | MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO DO SISTEMA DE INFORMATICA AGILIZAR E RACIONALIZAR OS SERVIÇOS TECNICOS-ADMINISTRATIVOS DO ORGÃO; ATRAVES DA UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO QUE PERMITIRÃO A CRIAÇÃO DE UM BANCO DE DADOS, POSSIBILITANDO A MANUTENÇÃO DA MEMORIA DO DEPARTAMENTO, A PAR DE PERMITIR CONSULTAS A QUALQUER MOMENTO, VISANDO COM ISSO A OTIMIZAÇÃO DE SEUS RESULTADOS. | | 52.500 | |
| | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 567.465 |
| | DIVIDA INTERNA | | | 249.035 |
| 11203.03080332.027 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO, DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EMPRESTIMOS INTERNOS | | 249.035 | |
| | DIVIDA EXTERNA | | | 318.430 |
| 11203.03080342.027 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO, DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EMPRESTIMOS EXTERNOS. | | 318.430 | |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 11200 - SECRETARIA EXECUTIVA DO PROGRAMA NACIONAL DE IRRIGAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 11203 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | AGRICULTURA | | | 11.434.411 |
| | ADMINISTRAÇÃO | | | 3.154.100 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 3.137.300 |
| 11203.04070212.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE, ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES FIM. | | 3.137.300 | |
| | DIVULGAÇÃO OFICIAL | | | 16.800 |
| 11203.04070232.010 | COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL FORMULAR E APLICAR POLITICAS, NO CAMPO INTERNO, DE PREDISPOR, MOTIVAR E ESTIMULAR A VONTADE COLETIVA PARA O ESFORCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO, E NO EXTERNO, CONTRIBUIR PARA O CONHECIMENTO DA REALIDADE NACIONAL. | | 16.800 | |
| | CIENCIA E TECNOLOGIA | | | 480 |
| | PESQUISA APLICADA | | | 480 |
| 11203.04100551.212 | DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS HIDRAULICAS E HIDROLOGICAS IMPLEMENTAR O ESTUDO DOS RECURSOS HIDRICOS E OTIMIZAR O SEU USO. | 480 | | |
| | PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL | | | 3.602 |
| | PESQUISA FUNDAMENTAL | | | 3.602 |
| 11203.04180541.213 | GERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIA GERAR E ADAPTAR TECNOLOGIAS CAPAZES DE MELHORAR A PRODUÇÃO E AUMENTAR A PRODUTIVIDADE AGROPECUARIA E ICTIOLOGICA, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DO NIVEL DE VIDA DO PRODUTOR RURAL. | 3.602 | | |
| | PROGRAMAS INTEGRADOS | | | 17.207 |
| | IRRIGAÇÃO | | | 17.207 |
| 11203.04400772.247 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BARRAGENS MINIMIZAR OS EFEITOS DECORRENTES DE FATORES NATURAIS, TAIS COMO ASSOREAMENTO E EROSÃO, EVITANDO RISCOS DE ROMPIMENTO DE BARRAGENS. | | 17.207 | |
| | RECURSOS HIDRICOS | | | 8.259.022 |
| | IRRIGAÇÃO | | | 5.646.907 |
| 11203.04540771.199 | FORTALECIMENTO DO SETOR PESQUEIRO SUPLEMENTAR A DIETA PROTEICA DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA ATRAVES DO PEIXAMENTO DOS AÇUDES PUBLICOS E PRIVADOS. PRODUÇÃO DE ALEVINOS (MIL) =8.000 PRODUÇÃO DE PESCADO(T) =20.000 | 73.500 | | |
| 11203.04540771.200 | APROVEITAMENTO HIDROAGRICOLA DA BACIA DO PARNAIBA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MEIO RURAL ATRAVES DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, CONTRIBUINDO PARA ELEVAÇÃO DOS NIVEIS DE PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE AGRICOLA, GERAÇÃO DE EMPREGOS E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DO HOMEM DO CAMPO. AREA IRRIGAVEL (HA) =1.160 ASSENTAMENTO FAMILIAS (UNID) =805 | 859.115 | | |
| 11203.04540771.201 | APROVEITAMENTO HIDROAGRICOLA DA BACIA DO ACARAU PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MEIO RURAL ATRAVES DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, CONTRIBUINDO PARA ELEVAÇÃO DOS NIVEIS DE PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE AGRICOLA, GERAÇÃO DE EMPREGOS E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DO HOMEM DO CAMPO. AREA IRRIGAVEL (HA) =2.000 FAMILIAS ASSENTADAS (UNID) =638 | 906.886 | | |
| 11203.04540771.202 | APROVEITAMENTO HIDROAGRICOLA DA BACIA DO CURU PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MEIO RURAL ATRAVES DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, CONTRIBUINDO PARA ELEVAÇÃO DOS NIVEIS DE PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE AGRICOLA, GERAÇÃO DE EMPREGOS E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DO HOMEM DO CAMPO. AREA IRRIGAVEL (HA) =1.800 FAMILIAS ASSENTADAS (UNID) =688 | 150.350 | | |
| 11203.04540771.203 | APROVEITAMENTO HIDROAGRICOLA DA BACIA DO JAGUARIBE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MEIO RURAL ATRAVES DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, CONTRIBUINDO PARA ELEVAÇÃO DOS NIVEIS DE PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE AGRICOLA, GERAÇÃO DE EMPREGOS E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DO HOMEM DO CAMPO. AREA IRRIGAVEL (HA) =432 FAMILIAS ASSENTADAS (UNID) =995 | 680.007 | | |
| 11203.04540771.204 | APROVEITAMENTO HIDROAGRICOLA DA BACIA DO AÇU PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MEIO RU- | 661.764 | | |

## PROGRAMA DE TRABALHO

## 11200 - SECRETARIA EXECUTIVA DO PROGRAMA NACIONAL DE IRRIGAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 11203 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | RAL ATRAVES DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, CONTRIBUINDO PARA ELEVAÇÃO DOS NIVEIS DE PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE AGRICOLA, GERAÇÃO DE EMPREGOS E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DO HOMEM DO CAMPO.<br>AREA IRRIGAVEL (HA) *1.000<br>FAMILIAS ASSENTADAS (UNID) *97 | | | |
| 11203.04540771.205 | APROVEITAMENTO HIDROAGRICOLA DA BACIA DO APODI<br>PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MEIO RURAL ATRAVES DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, CONTRIBUINDO PARA ELEVAÇÃO DOS NIVEIS DE PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE AGRICOLA, GERAÇÃO DE EMPREGOS E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DO HOMEM DO CAMPO.<br>FAMILIAS ASSENTADAS (UNID) *90<br>AREA IRRIGAVEL (HA) *250 | 186.678 | | |
| 11203.04540771.207 | DESAPROPRIAÇÃO EM AREAS DE BACIAS HIDRAULICAS E DE IRRIGAÇÃO<br>PROMOVER A DESAPROPRIAÇÃO DE TERRAS E BENFEITORIAS EM AREAS INUNDADAS PELAS AGUAS DOS AÇUDES E DAS AREAS DESTINADAS A IMPLANTAÇÃO DE PERIMETROS DE IRRIGAÇÃO.<br>DESAPROPRIAÇÃO DE AREA (HA) *600 | 7.208 | | |
| 11203.04540771.210 | APROVEITAMENTO HIDROAGRICOLA DA BACIA DO POTI<br>PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MEIO RURAL ATRAVES DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, CONTRIBUINDO PARA ELEVAÇÃO DOS NIVEIS DE PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE AGRICOLA, GERAÇÃO DE EMPREGOS E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DO HOMEM DO CAMPO.<br>AREA IRRIGAVEL (HA) *60 | 70.845 | | |
| 11203.04540771.211 | RECUPERAÇÃO DE PERIMETROS EM OPERAÇÃO<br>RECUPERAR AREAS DOS PERIMETROS DE IRRIGAÇÃO QUE SOFRERAM DANOS FISICOS CAUSADOS POR INTEMPERIES OU SALINIZAÇÃO, REINCORPORANDO-AS AO PROCESSO PRODUTIVO.<br>RECUPERAÇÃO DE AREA IRRIGADA (HA) *400 | 282.759 | | |
| 11203.04540771.214 | APROVEITAMENTO HIDROAGRICOLA DA BACIA DO PIRANHAS<br>PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MEIO RURAL ATRAVES DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, CONTRIBUINDO PARA ELEVAÇÃO DOS NIVEIS DE PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE AGRICOLA, GERAÇÃO DE EMPREGOS E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DO HOMEM DO CAMPO.<br>AREA IRRIGAVEL (HA) *262<br>FAMILIAS ASSENTADAS (UNID) *514 | 148.394 | | |
| 11203.04540771.215 | APROVEITAMENTO HIDROAGRICOLA DA BACIA DO PARAIBA<br>PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MEIO RURAL ATRAVES DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, CONTRIBUINDO PARA ELEVAÇÃO DOS NIVEIS DE PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE AGRICOLA, GERAÇÃO DE EMPREGOS E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DO HOMEM DO CAMPO.<br>AREA IRRIGAVEL (HA) *210<br>FAMILIAS ASSENTADAS (UNID) *66 | 23.150 | | |
| 11203.04540771.216 | APROVEITAMENTO HIDROAGRICOLA DE SUB-BACIAS DO SÃO FRANCISCO<br>PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MEIO RURAL ATRAVES DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, CONTRIBUINDO PARA ELEVAÇÃO DOS NIVEIS DE PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE AGRICOLA, GERAÇÃO DE EMPREGOS E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DO HOMEM DO CAMPO.<br>AREA IRRIGAVEL (HA) *600<br>FAMILIAS ASSENTADAS (UNID) *548 | 461.642 | | |
| 11203.04540771.217 | APROVEITAMENTO HIDROAGRICOLA DA BACIA DO ITAPICURU<br>PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MEIO RURAL ATRAVES DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, CONTRIBUINDO PARA ELEVAÇÃO DOS NIVEIS DE PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE AGRICOLA, GERAÇÃO DE EMPREGOS E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DO HOMEM DO CAMPO.<br>PROJETOS E ESTUDOS (HA) *3.300<br>FAMILIAS ASSENTADAS (UNID) *23 | 48.545 | | |
| 11203.04540771.218 | APROVEITAMENTO HIDROAGRICOLA DA BACIA DO RIO DE CONTAS<br>PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MEIO RURAL ATRAVES DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, CONTRIBUINDO PARA ELEVAÇÃO DOS NIVEIS DE PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE AGRICOLA GERAÇÃO DE EMPREGOS E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DO HOMEM DO CAMPO<br>AREA IRRIGAVEL (HA) *650<br>FAMILIAS ASSENTADAS (UNID) *480 | 464.234 | | |
| 11203.04540771.219 | APROVEITAMENTO HIDROAGRICOLA DA BACIA DO VAZA BARRIS<br>PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MEIO RURAL ATRAVES DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, CONTRIBUINDO PARA ELEVAÇÃO DOS NIVEIS DE PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE AGRICOLA GERAÇÃO DE EMPREGOS E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DO HOMEM DO CAMPO | 12.381 | | |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 11200 - SECRETARIA EXECUTIVA DO PROGRAMA NACIONAL DE IRRIGAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 11203 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | FAMILIAS ASSENTADAS (UNID) =344 | | | |
| 11203.04540771.220 | APROVEITAMENTO HIDROAGRICOLA EM AREAS DE MONTANTE<br>PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MEIO RURAL ATRAVES DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, CONTRIBUINDO PARA ELEVAÇÃO DOS NIVEIS DE PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE AGRICOLA, GERAÇÃO DE EMPREGOS E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DO HOMEM DO CAMPO.<br>AREA IRRIGAVEL (HA) =350<br>POPULAÇÃO BENEFICIADA (HABIT) =2.310 | 175.823 | | |
| 11203.04540771.221 | PROJETOS COMPLEMENTARES PARA APROVEITAMENTO HIDROAGRICOLA<br>MANTER E APOIAR A EXECUÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE IRRIGAÇÃO E AÇUDAGEM PUBLICA. | 334.935 | | |
| 11203.04540773.087 | APROVEITAMENTO HIDROAGRICOLA DA BACIA DO COREAÚ<br>PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MEIO RURAL ATRAVES DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, CONTRIBUINDO PARA ELEVAÇÃO DOS NIVEIS DE PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE AGRICOLA, GERAÇÃO DE EMPREGOS E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DO HOMEM DO CAMPO.<br>AREA IRRIGAVEL (HA) =150 | 81.691 | | |
| | REGULARIZAÇÃO DE CURSOS D'AGUA | | | 2.599.319 |
| 11203.04542971.206 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES PUBLICOS<br>ABASTECER A POPULAÇÃO COM AGUA POTAVEL, PERENIZAR CURSOS D'AGUA, CONTROLAR ENCHENTES E POSSIBILITAR A IMPLEMENTAÇÃO DA IRRIGAÇÃO PUBLICA E PRIVADA.<br>CAPACIDADE DE ACUMULAÇÃO (M3) =1.134.000<br>POPULAÇÃO BENEFICIADA (HABIT) =262.000 | 2.294.238 | | |
| 11203.04542971.208 | PEQUENA AÇUDAGEM COMUNITARIA NO NORDESTE SEMI-ARIDO<br>COMPLEMENTAR AS DISPONIBILIDADES HIDRICAS MUNICIPAIS ATRAVES DA CONSTRUÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES PUBLICOS EM COOPERAÇÃO COM AS PREFEITURAS.<br>CONSTRUÇÃO DE AÇUDES (UNID) =10 | 305.081 | | |
| | COOPERAÇÃO INTERNACIONAL | | | 12.796 |
| 11203.04544112.017 | PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS<br>PROMOVER O INTERCAMBIO CIENTIFICO, TECNOLOGICO, ECONOMICO E COMERCIAL. | | 12.796 | |
| | SAUDE E SANEAMENTO | | | 81.000 |
| | RECURSOS HIDRICOS | | | 81.000 |
| | ABASTECIMENTO D'AGUA | | | 81.000 |
| 11203.13544471.209 | PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS PUBLICOS<br>PROPICIAR A EXPLORAÇÃO RACIONAL DOS LENÇOIS HIDRICOS SUBTERRANEOS ATRAVES DA PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS PUBLICOS DE MODO A ASSEGURAR O ABASTECIMENTO D'AGUA DE PEQUENAS COMUNIDADES.<br>PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS (UNID) =100 | 81.000 | | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 42.000 |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 42.000 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 42.000 |
| 11203.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUIÇÃO DO PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUIÇÕES, E AO PAIS RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTO. | | 42.000 | |
| | TOTAL | 8.331.308 | 3.846.068 | 12.177.376 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 11200 - SECRETARIA EXECUTIVA DO PROGRAMA NACIONAL DE IRRIGAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 11203 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.672.147 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 2.810.625 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 2.212.348 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 1.813.704 | 1.978.011 | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 164.307 | | |

CZ$ 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 11200 - SECRETARIA EXECUTIVA DO PROGRAMA NACIONAL DE IRRIGAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 11203 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 234.337 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 233.441 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 350.766 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 420 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 350.346 | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 14.070 | |
| 3.1.9.1 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | | 12.600 | |
| 3.1.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.470 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 861.522 |
| 3.2.4.0 | TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR | | 12.796 | |
| 3.2.4.2 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS | | 12.796 | |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 718.352 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 565.524 | |
| 3.2.5.2 | PENSIONISTAS | | 61.350 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 54.878 | |
| 3.2.5.5 | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR | | 5.100 | |
| 3.2.5.9 | OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 31.500 | |
| 3.2.6.0 | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | | 32.217 | |
| 3.2.6.1 | JUROS DE DIVIDA CONTRATADA | | 32.217 | |
| 3.2.7.0 | ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA | | 55.527 | |
| 3.2.7.1 | JUROS DE DIVIDA CONTRATADA | | 50.877 | |
| 3.2.7.2 | OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | | 4.650 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 42.000 | |
| 3.2.9.0 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 630 | |
| 3.2.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 630 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 8.505.229 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 8.024.458 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 6.769.092 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 21.120 | |
| 4.1.3.0 | INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL | | 1.223.788 | |
| 4.1.9.0 | DIVERSOS INVESTIMENTOS | | 10.458 | |
| 4.1.9.1 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | | 2.200 | |
| 4.1.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 8.258 | |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 1.050 |
| 4.2.6.0 | CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS | | 1.050 | |
| 4.3.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 479.721 |
| 4.3.5.0 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA | | 216.818 | |
| 4.3.5.1 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | | 216.818 | |
| 4.3.6.0 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA EXTERNA | | 262.903 | |
| 4.3.6.1 | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | | 262.903 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 2.894.100 | 778.047 | 3.672.147 | 8.505.229 | 12.177.376 |

CZ$ 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 11200 - SECRETARIA EXECUTIVA DO PROGRAMA NACIONAL DE IRRIGAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 11203 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 3.616.373 | DESPESAS CORRENTES | | 3.672.147 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.000 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 2.810.625 | |
| RECEITA AGROPECUARIA | 670 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 861.522 | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 19.250 | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 7.800 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 3.576.603 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 9.050 | | | | |
| DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 55.774 | | | |
| T O T A L | | 3.672.147 | T O T A L | | 3.672.147 |
| | | | DEFICIT | | 55.774 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 8.561.003 | DESPESAS DE CAPITAL | | 8.505.229 |
| OPERAÇÕES DE CREDITO | 172.060 | | INVESTIMENTOS | 8.024.458 | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 2.000 | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.050 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 8.386.943 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 479.721 | |
| T O T A L | | 8.561.003 | T O T A L | | 8.561.003 |

CZ$. 1.000,00

## RECEITA
## 11300 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 11301 - FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 10.304.174 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 670 | |
| 1390.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 670 | |
| 1500.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | | 8.000 | |
| 1520.00.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | | 8.000 | |
| 1520.29.00 | RECEITA DA INDUSTRIA, EDITORIAL E GRAFICA | 8.000 | | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 87.600 | |
| 1600.01.00 | SERVIÇOS COMERCIAIS | 65.000 | | |
| 1600.01.99 | OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS | 65.000 | | |
| 1600.22.00 | SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS | 22.600 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 10.207.904 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 10.207.904 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 10.207.904 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 10.207.904 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 10.207.904 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 140.196 |
| 2200.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 4.600 | |
| 2210.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS | | 4.600 | |
| 2219.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS | 4.600 | | |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 135.596 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 135.596 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 135.596 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 135.596 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 135.596 | | |
| | | | TOTAL | 10.444.370 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 11300 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 11301 - FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | 10.200.920 |
| | ADMINISTRAÇÃO | | | 3.946.494 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 2.445.701 |
| 11301.03070212.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE, ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES FIM. | | 2.445.701 | |
| | INFORMATICA | | | 1.456.924 |
| 11301.03070242.016 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PROPORCIONAR AOS DIFERENTES SETORES DO ORGÃO RECURSO COMPUTACIONAL, CAPAZ DE APOIAR EFICAZMENTE O TRABALHO DE ANALISE, PROCESSAMENTO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES NECESSARIAS A VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FIM DO SETOR. | | 1.156.924 | |
| 11301.03070244.112 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO REGIONAL DE INFORMATICA PROPORCIONAR AO DEPARTAMENTO REGIONAL DE INFORMATICA DE BRASILIA RECURSOS PARA VIABILIZAÇÃO DAS NECESSIDADES COMPUTACIONAIS DE DIVERSOS ORGÃOS FEDERAIS. | | 300.000 | |
| | INFORMAÇÕES GEOGRAFICAS E ESTATISTICAS | | | 43.869 |
| 11301.03070442.051 | DINAMIZAÇÃO DA CARTOGRAFIA MODERNIZAR OS DOCUMENTOS CARTOGRAFICOS A FIM DE PROVER A ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA CARTOGRAFICO NACIONAL. | | 43.869 | |
| | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 10.700 |
| | DIVIDA EXTERNA | | | 10.700 |
| 11301.03080242.027 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS RELATIVAS AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO, JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EMPRESTIMOS EXTERNOS. | | 10.700 | |
| | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | | | 6.243.726 |
| | INFORMAÇÕES GEOGRAFICAS E ESTATISTICAS | | | 5.198.237 |
| 11301.03090442.304 | PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRAS DE DOMICILIO APURAR INFORMAÇÕES BASICAS A NIVEL NACIONAL, REFERENTES A CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS E SOCIO-ECONOMICAS DA POPULAÇÃO, COM FREQUENCIA ANUAL. | | 101.418 | |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 11300 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 11301 - FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | PESQUISA POR AMOSTRA (UNID) =1 | | | |
| 11301.03090442.305 | PESQUISAS E ANALISES ESTATISTICAS<br>PROPORCIONAR DADOS COMPLETOS, CONSISTENTES E PRECISOS SOBRE A REALIDADE ECONOMICA E SOCIAL DO PAIS. | | 3.842 783 | |
| 11301.03090442.306 | PESQUISAS E ANALISES GEOGRAFICAS, CARTOGRAFICAS E DE MEIO-AMBIENTE<br>PROPORCIONAR ELEMENTOS PARA IDENTIFICAR OS PONTOS GEODESICOS E GEOGRAFICOS, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DO MAPEAMENTO. | | 1.254 036 | |
| | ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS | | | 927.814 |
| 11301.03090452.260 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOCIAIS<br>OFERECER AO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO, INFORMAÇÕES E DADOS ESTATISTICOS SOBRE A AREA SOCIAL. | | 8.820 | |
| 11301.03090452.303 | RECENSEAMENTOS ECONOMICOS E DEMOGRAFICOS<br>PROPORCIONAR DADOS BASICOS PARA O PLANEJAMENTO, CONTEMPLANDO OS ASPECTOS SOCIO- ECONOMICOS DO PAIS. | | 918.994 | |
| | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | 117.675 |
| 11301.03092172.007 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS<br>PROMOVER DE FORMA INTEGRADA A QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL EM TODOS OS NIVEIS DE GRADUAÇÃO E SERVIÇOS DE MODO QUE SE OBTENHA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E MAIS ALTOS INDICES DE PRODUTIVIDADE.<br>PESSOAS TREINADAS (PESSOA) =2300 | | 117.675 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 243.450 |
| | PREVIDENCIA | | | 166.590 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 166.590 |
| 11301.15824952.013 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS<br>ASSEGURAR A SUBSISTENCIA PECUNIARIA A QUE FAZEM JUS OS INATIVOS E SEUS DEPENDENTES. | | 166.590 | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 76.860 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 76.860 |
| 11301.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUIÇÃO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUIÇÕES, E AO PAIS RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTO. | | 76 860 | |
| | TOTAL | | 10.444.370 | 10 444.370 |

CZ$. 1 000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 11300 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 11301 - FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 10.207.904 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 9.955.410 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 8.006 810 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 5.898.859 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 5.306.282 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 592.577 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 2.107 951 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 442.613 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 1.505 987 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 61 725 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 1.444 262 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 252.494 |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 171 034 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 164.346 | |
| 3.2.5.2 | PENSIONISTAS | | 1.859 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 585 | |
| 3.2.5.9 | OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 4 444 | |
| 3.2.7.0 | ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA | | 4 600 | |
| 3.2.7.1 | JUROS DE DIVIDA CONTRATADA | | 4 600 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 76 860 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 236 466 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 217.334 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 52 097 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 165.237 | |

CZ$. 1.000.00

## NATUREZA DA DESPESA
## 11300 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 11301 - FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | |
| 4.2.5.0 | AQUISIÇÃO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO | | | 13.032 |
| 4.3.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 13.032 | |
| 4.3.6.0 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA EXTERNA | | | 6.100 |
| 4.3.6.1 | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | | 6.100 | |
| | | | 6.100 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 8.173.400 | 2.034.504 | 10.207.904 | 236.466 | 10.444.370 |

CZ$. 1.000.00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 11300 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 11301 - FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 10.304.174 | DESPESAS CORRENTES | | 10.207.904 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 670 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 9.955.410 | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 8.000 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 252.494 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 87.600 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 10.207.904 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 96.270 |
| T O T A L | | 10.304.174 | T O T A L | | 10.304.174 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 96.270 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 140.196 | DESPESAS DE CAPITAL | | 236.466 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 4.600 | | INVESTIMENTOS | 217.334 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 135.596 | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 13.032 | |
| | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6.100 | |
| T O T A L | | 236.466 | T O T A L | | 236.466 |

CZ$. 1.000,00

## R E C E I T A
## 11300 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 11302 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO ECONOMICO E SOCIAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | 2.249.219 |
| 1600.99.00 | OUTROS SERVIÇOS | | 10 | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 10 | | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 2.249.209 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | | 2.249.209 | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 2.249.209 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 2.249.209 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 2.249.209 | | |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 492.891 |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 492.891 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | | 492.891 | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 492.891 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 492.891 | | |
| 2411.01.04 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA OS PROGRAMAS ESPECIAIS (PIN E PROTERRA) | 80.491 | | |
| 2411.01.30 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO | 111.800 | | |
| | | 300.600 | | |
| | | | TOTAL | 2.742.110 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 11300 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 11302 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO ECONOMICO E SOCIAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | 2.505.086 |
| | ADMINISTRAÇÃO | | | 745.626 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 745.626 |
| 11302.03070212.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE, ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES FIM. | | 745.626 | |
| | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 64.300 |
| | DIVIDA EXTERNA | | | 64.300 |
| 11302.03080342.027 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS RELATIVAS AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO, JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EMPRESTIMOS EXTERNOS. | | 64.300 | |
| | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | | | 1.453.179 |
| | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | | | 261.734 |
| 11302.03090402.203 | PROGRAMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO COORDENAR A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO E ACOMPANHAR A SUA EXECUÇÃO NOS ASPECTOS FISICOS E FINANCEIROS, PROMOVENDO AS ANALISES NECESSARIAS AO APRIMORAMENTO DO PROCESSO. | | 261.734 | |
| | ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS | | | 1.121.339 |
| 11302.03090452.009 | COORDENAÇÃO DO PLANEJAMENTO ASSESSORAR O PRESIDENTE DA REPUBLICA ATRAVES DO MINISTRO DE ESTADO, NA CONCEPÇÃO DE DIRETRIZES POLITICAS, E COORDENAR A ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS. | | 837.040 | |
| 11302.03090452.017 | PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS PROMOVER O INTERCAMBIO CIENTIFICO E A COOPERAÇÃO TECNICA PELO SISTEMA CEPAL. | | 8.177 | |
| 11302.03090452.260 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOCIAIS OFERECER AO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO INFORMAÇÕES E DADOS ESTATISTICOS SOBRE A AREA SOCIAL. | | 8.303 | |
| 11302.03090452.649 | MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PESQUISAS PROMOVER A MANUTENÇÃO DO INSTITUTO, COMO FORMA DE VIABILIZAR O DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS DE ANALISE DA CONJUNTURA BRASILEIRA. | | 151.089 | |
| 11302.03090452.709 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PESQUISA ECONOMICA PROPORCIONAR A ATIVIDADE DE PLANEJAMENTO CONHECIMENTOS DA REALIDADE BRASILEIRA OBJETIVANDO O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA.<br>PESQUISA ACADEMICA (PESQ) =42<br>BOLSAS CONCEDIDAS (BOLSA) =20 | | 116.730 | |
| | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | 70.106 |
| 11302.03092172.007 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PROMOVER, DE FORMA INTEGRADA, A QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL EM TODOS OS NIVEIS DE GRADUAÇÃO E SERVIÇOS, DE MODO QUE SE OBTENHA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E MAIS ALTOS INDICES DE PRODUTIVIDADE.<br>PESSOAS TREINADAS (PESSOA) =4.500 | | 70.106 | |
| | PROTEÇÃO AO MEIO-AMBIENTE | | | 241.981 |
| | ASSISTENCIA AO SILVICOLA | | | 241.981 |
| 11302.03774841.150 | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL IDENTIFICAR E EVITAR A CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL DECORRENTE DA DEGRADAÇÃO DOS RECURSOS HIDRICOS, DO SOLO, DO AR E OUTROS BENS NATURAIS, ASSIM COMO A PROTEÇÃO DAS COMUNIDADES INDIGENAS, AO LONGO DA BR-364.<br>REGULARIZAÇÃO DE AREAS INDIGENAS (UNID) =10<br>FISCALIZAÇÃO DE RESERVAS (KM2) =564.007 | 241.981 | | |
| | SAUDE E SANEAMENTO | | | 222.114 |
| | SANEAMENTO | | | 222.114 |
| | SANEAMENTO GERAL | | | 222.114 |
| 11302.13754481.222 | SANEAMENTO BASICO RURAL DESENVOLVER PROGRAMAS DE SANEAMENTO RURAL NO BRASIL, QUE ATENDERA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DESTINO FINAL DE DEJETOS E EDUCAÇÃO SANITARIA, AGLOMERAÇÕES RURAIS COM POPULAÇÕES ENTRE 250 E 5.000 HABITANTES.<br>ASSISTENCIA TECNICA (SISTEMA) =500<br>PESSOAS TREINADAS (PESSOA) =150 | 222.114 | | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 14.910 |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 14.910 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 11300 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 11302 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO ECONOMICO E SOCIAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 14.910 |
| 11302.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUIÇÃO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUIÇOES, E AO PAIS RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTO. | | 14.910 | |
| | TOTAL | 464.095 | 2.278.015 | 2.742.110 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 11300 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 11302 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO ECONOMICO E SOCIAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.249.219 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 2.182.708 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 1.877.400 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | | 1.400.859 | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 1.365.514 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 35.345 | | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 476.541 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 18.558 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 286.750 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 49.250 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 237.500 | |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | | 66.511 |
| 3.2.5.5 | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR | | 2.723 | |
| 3.2.7.0 | ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA | | 2.723 | |
| 3.2.7.1 | JUROS DE DIVIDA CONTRATADA | | 48.878 | |
| 3.2.7.2 | OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | | 30.197 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 18.681 | |
| | | | 14.910 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 492 891 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 476.734 |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 12.639 | |
| 4.1.3.0 | INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL | | 464.095 | |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 735 |
| 4.2.5.0 | AQUISIÇÃO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO | | 735 | |
| 4.3.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 15.422 |
| 4.3.6.0 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA EXTERNA | | 15.422 | |
| 4.3.6.1 | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | | 15.422 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1.877.400 | 371.819 | 2.249.219 | 492.891 | 2.742.110 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 11300 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 11302 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO ECONOMICO E SOCIAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 2.249.219 | DESPESAS CORRENTES | | 2.249.219 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 10 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 2.182.708 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.249.209 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 66.511 | |
| T O T A L | | 2.249.219 | T O T A L | | 2.249.219 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 492.891 | DESPESAS DE CAPITAL | | 492.891 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 492.891 | | INVESTIMENTOS | 476.734 | |
| | | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 735 | |
| | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 15.422 | |
| T O T A L | | 492.891 | T O T A L | | 492.891 |

CZ$ 1.000.00

## RECEITA

## 11400 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 11401 - FUNDAÇÃO CENTRO DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 574.270 |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 72.000 | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 72.000 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 500.750 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 500.750 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 500.750 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 500.750 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 500.750 | | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 1.520 | |
| 1920.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.520 | |
| 1922.00.00 | RESTITUIÇÕES | 1.520 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 143.350 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 143.350 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 143.350 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 143.350 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 143.350 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 143.350 | | |
| | | | TOTAL | 717.620 |

CZ$ 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO

## 11400 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 11401 - FUNDAÇÃO CENTRO DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | 709.527 |
| | ADMINISTRAÇÃO | | | 658.769 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 368.660 |
| 11401.03070212.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE, ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES FIM. | | 368.660 | |
| | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | 268.573 |
| 11401.03072174.006 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - CEDAM PLANEJAR, PROMOVER, COORDENAR E AVALIAR AS ATIVIDADES DE TREINAMENTO DOS SERVIDORES CIVIS FEDERAIS. | | 105.070 | |
| 11401.03072174.007 | IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - ENAP PLANEJAR, PROMOVER, COORDENAR E AVALIAR AS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E PROFISSIONALIZAÇÃO DO PESSOAL CIVIL DE NIVEL SUPERIOR DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL | | 163.503 | |
| | SERVIÇO SOCIAL | | | 21.556 |
| 11401.03074782.243 | DESENVOLVIMENTO SOCIO-CULTURAL DO SERVIDOR PUBLICO PROMOVER ATIVIDADES QUE ESTIMULEM O ASSOCIATIVISMO DOS SERVIDORES PARA FINS SOCIAIS, CULTURAIS E RECREATIVOS. | | 21.556 | |
| | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | | | 50.738 |
| | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | | | 20.113 |
| 11401.03090434.008 | APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA AMPLIAR A EFICIENCIA E A EFICACIA DA AÇÃO GOVERNAMENTAL, ATRAVES DA CORREÇÃO DE DISFUNÇÕES QUE VENHAM A SER DETECTADAS NA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL | | 20.113 | |
| | ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS | | | 30.625 |
| 11401.03090451.143 | ESTUDOS E PESQUISAS EM DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS ELABORAR ESTUDOS E PESQUISAS PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA A ASSEGURAR O CONSTANTE APERFEIÇOAMENTO DO SERVIÇO PUBLICO. ESTUDOS E PESQUISAS (UNID) *11 BOLSAS DE ESTUDO NO EXTERIOR (UNID) *18 | 30.625 | | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 8.093 |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 8.093 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 8.093 |

CZ$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 11400 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 11401 - FUNDAÇÃO CENTRO DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 11401.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUIÇÃO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUIÇÕES, E AO PAIS RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTO. | | 8.093 | |
| | TOTAL | 30.625 | 686.995 | 717.620 |

CZ$ 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 11400 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 11401 - FUNDAÇÃO CENTRO DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 573.421 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 511.648 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 234.635 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 146.640 | 160.557 | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 13.917 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 74.078 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 28.760 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 248.253 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 82.254 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 165.999 | 61.773 |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | | |
| 3.2.3.1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 1.680 | |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 1.680 | |
| 3.2.5.4 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 52.000 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 52.000 | |
| | | | 8.093 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 144.199 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 139.681 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 34.250 | |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | 105.431 | |
| 4.2.5.0 | AQUISIÇÃO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO | | 4.518 | 4.518 |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 234.635 | 338.786 | 573.421 | 144.199 | 717.620 |

CZ$ 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 11400 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 11401 - FUNDAÇÃO CENTRO DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 574.270 | DESPESAS CORRENTES | | 573.421 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 72.000 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 511.648 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 500.750 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 61.773 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 520 | | | | |
| T O T A L | | 574.270 | SUPERAVIT | | 849 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 849 | T O T A L | | 574.270 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 43.350 | DESPESAS DE CAPITAL | | 144.199 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 143.350 | | INVESTIMENTOS | 139.681 | |
| | | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 4.518 | |
| T O T A L | | 144.199 | T O T A L | | 144.199 |

CZ$. 1.000.00

## RECEITA
## 11500 - CONSELHO DE SEGURANÇA NACIONAL - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 11501 - COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 3.542.960 |
| 1500.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | | 28.000 | |
| 1520.00.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | | 28.000 | |
| 1520.99.00 | OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | 28.000 | | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 17.000 | |
| 1600.08.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 5.000 | | |
| 1600.11.00 | SERVIÇOS DE METROLOGIA | 12.000 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 3.490.960 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 3.490.960 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 3.490.960 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 3.490.960 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 3.490.960 | | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 7.000 | |
| 1920.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 7.000 | |
| 1921.00.00 | INDENIZAÇÕES | 6.000 | | |
| 1922.00.00 | RESTITUIÇÕES | 1.000 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 270.840 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 265.840 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 265.840 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 265.840 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 265.840 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 265.840 | | |
| 2500.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | 5.000 | |
| 2580.00.00 | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 5.000 | |
| | | | TOTAL | 3.813.800 |

CZ$. 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 11500 - CONSELHO DE SEGURANÇA NACIONAL - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 11501 - COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ENERGIA E RECURSOS MINERAIS | | | 3.788.800 |
| | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 97.200 |
| | DIVIDA EXTERNA | | | 97.200 |
| 11501.09080342.027 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO<br>CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÕES, JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EMPRESTIMOS EXTERNOS. | | 97.200 | |
| | CIENCIA E TECNOLOGIA | | | 3.691.600 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 2.984.802 |
| 11501.09100212.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE, ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES FIM. | | 2.984.802 | |
| | PESQUISA FUNDAMENTAL | | | 199.020 |
| 11501.09100542.406 | DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIA NA AREA NUCLEAR<br>PROMOVER A NACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS FUNDAMENTAIS E A TRANSFERENCIA DA TECNOLOGIA GERADA A EMPRESA PRIVADA NACIONAL, ALEM DE DISSEMINAR INFORMAÇÕES TECNICO-CIENTIFICAS.<br>PROJETO DE PESQUISA (UNID) *5<br>ENTIDADES APOIADAS (UNID) *4 | | 199.020 | |
| | PESQUISA APLICADA | | | 246.113 |
| 11501.09100552.407 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NO CAMPO NUCLEAR<br>PROMOVER A CRIAÇÃO, TRANSFERENCIA E ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIA NA AREA NUCLEAR ADEQUADA AS NECESSIDADES E AOS RECURSOS NACIONAIS<br>TECNOLOGIA DO SODIO (REATOR) *3<br>PRODUÇÃO DE RADIOISOTOPOS (REATOR) *1<br>PROCESSAMENTO POR IRRADIAÇÃO (REATOR) *2 | | 246.113 | |
| | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | 31.498 |
| 11501.09102172.007 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS<br>FORMAR E APERFEIÇOAR PESSOAL TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA NUCLEAR, BEM COMO ASSEGURAR A ABSORÇÃO DA TECNOLOGIA NUCLEAR E PROPICIAR O DOMINIO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO NESSE SETOR.<br>CAPACITAÇÃO NO PAIS (BOLSA) *381<br>CAPACITAÇÃO NO EXTERIOR (BOLSA) *45 | | 31.498 | |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 11500 - CONSELHO DE SEGURANÇA NACIONAL - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 11501 - COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | CONTROLE DA POLUIÇÃO | | | |
| 11501.09104562.408 | SEGURANÇA NUCLEAR | | | 230.167 |
| | GARANTIR A APLICAÇÃO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS A OPERAÇÃO SEGURA DAS CENTRAIS NUCLEARES, DO CICLO DO COMBUSTIVEL E DEMAIS INSTALAÇÕES NUCLEARES E RADIOATIVAS, DE FORMA A PRESERVAR A SAUDE DA POPULAÇÃO E O MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO (REATOR) =8 | | 230.167 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 25.000 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 25.000 |
| 11501.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 25.000 |
| | ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUIÇÃO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUIÇÕES, E AO PAIS RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTO. | | 25.000 | |
| | TOTAL | | 3.813.800 | 3.813.800 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 11500 - CONSELHO DE SEGURANÇA NACIONAL - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 11501 - COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 3.542.960 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | | 3.427.772 |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | | 2.655.890 | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 2.035.742 | 2.120.269 | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 84.527 | | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 535.621 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 290.998 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 477.864 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 5.588 | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 472.296 | |
| 3.1.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 3.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 3.000 | |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | | 115.188 |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 55.488 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 5.616 | |
| 3.2.5.4 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 94 | |
| 3.2.7.0 | ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA | | 48.778 | |
| 3.2.7.1 | JUROS DE DIVIDA CONTRATADA | | 34.700 | |
| 3.2.7.2 | OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | | 34.400 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 300 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | 25.000 | |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 270.840 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 208.340 |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 46.998 | |
| 4.3.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 161.342 | |
| 4.3.6.0 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA EXTERNA | | | 62.500 |
| 4.3.6.1 | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | | 62.500 | |
| | | | 62.500 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 2.662.600 | 880.360 | 3.542.960 | 270.840 | 3.813.800 |

CZ$ 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 11500 - CONSELHO DE SEGURANÇA NACIONAL - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 11501 - COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 3.542.960 | DESPESAS CORRENTES | | 3.542.960 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 28.000 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 3.427.772 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 17.000 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 115.188 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 3.490.960 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 7.000 | | | | |
| T O T A L | | 3.542.960 | T O T A L | | 3.542.960 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 270.840 | DESPESAS DE CAPITAL | | 270.840 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 265.840 | | INVESTIMENTOS | 208.340 | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 5.000 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 62.500 | |
| T O T A L | | 270.840 | T O T A L | | 270.840 |

# MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA

Entidades supervisionadas

CZ$ 1.000.00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS
## 12200 - MINISTERIO DA AERONAUTICA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | TESOURO | O. FONTES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 12201 | CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO DA AERONAUTICA | 53.560 | 110.143 | 163.703 |
| | TOTAL | 53.560 | 110.143 | 163.703 |

CZ$ 1.000.00

## RECEITA
## 12200 - MINISTERIO DA AERONAUTICA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 12201 - CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO DA AERONAUTICA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 77.838 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 10.000 | |
| 1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 10.000 | |
| 1321.00.00 | JUROS DE TITULOS DE RENDA | 10.000 | | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 15.218 | |
| 1600.02.00 | SERVIÇOS FINANCEIROS | 10.143 | | |
| 1600.02.01 | JUROS DE EMPRESTIMOS | 10.143 | | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 5.075 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 51.990 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 51.990 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 51.990 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 51.990 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 51.990 | | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 630 | |
| 1910.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 250 | |
| 1919.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 250 | | |
| 1919.99.00 | OUTRAS MULTAS | 250 | | |
| 1920.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 380 | |
| 1921.00.00 | INDENIZAÇÕES | 380 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 85.865 |
| 2100.00.00 | OPERAÇÕES DE CREDITO | | 39.415 | |
| 2110.00.00 | OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS | | 39.415 | |
| 2119.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS | 39.415 | | |
| 2300.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS | | 44.880 | |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 1.570 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.570 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 1.570 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 1.570 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 1.570 | | |
| | | | TOTAL | 163.703 |

CZ$ 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 12200 - MINISTERIO DA AERONAUTICA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 12201 - CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO DA AERONAUTICA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PUBLICA | | | 41.245 |
| | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 41.245 |
| | DIVIDA INTERNA | | | 41.245 |
| 12201.06080332.027 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO - CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, COMISSÕES E OUTRA DESPESAS DECORRENTES DE EMPRESTIMOS INTERNOS | | 41.245 | |
| | HABITAÇÃO E URBANISMO | | | 121.874 |
| | ADMINISTRAÇÃO | | | 57.120 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 57.120 |
| 12201.10070212.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE, ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES FINS | | 57.120 | |
| | HABITAÇÃO | | | 64.754 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 12200 - MINISTERIO DA AERONAUTICA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 12201 - CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO DA AERONAUTICA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | HABITAÇÕES URBANAS | | | 64.754 |
| 12201.10573161.030 | IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS<br>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS COM O APOIO DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. | 64.754 | | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 584 |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 584 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 584 |
| 12201.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUIÇÃO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUIÇÕES, E AO PAIS RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTO. | | 584 | |
| | TOTAL | 64.754 | 98.949 | 163.703 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 12200 - MINISTERIO DA AERONAUTICA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 12201 - CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO DA AERONAUTICA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 92.192 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 55.492 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 50.408 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 45.412 | 45.472 | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 60 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 4.936 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 1.314 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 3.770 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 3.770 | |
| 3.2.6.0 | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | | | 36.700 |
| 3.2.6.1 | JUROS DE DIVIDA CONTRATADA | | 36.116 | |
| 3.2.6.2 | OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | | 36.058 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 58 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | 584 | |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 71.511 |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 40.985 |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | 40.985 | |
| 4.2.1.0 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | | | 25.339 |
| 4.2.7.0 | CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS | | 5.616 | |
| 4.3.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 19.723 | |
| 4.3.5.0 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA | | | 5.187 |
| 4.3.5.1 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | | 5.187 | |
| | | | 5.187 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 50.408 | 41.784 | 92.192 | 71.511 | 163.703 |

CZ$. 1.000 00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 12200 - MINISTERIO DA AERONAUTICA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 12201 - CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO DA AERONAUTICA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 77.838 | DESPESAS CORRENTES | | 92.192 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 10.000 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 55.492 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 15.218 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 36.700 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 51.990 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 630 | | | | |
| DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 14.354 | | | |
| T O T A L | | 92.192 | T O T A L | | 92.192 |
| | | | DEFICIT | | 14.354 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 85.865 | DESPESAS DE CAPITAL | | 71.511 |
| OPERAÇÕES DE CREDITO | 39.415 | | INVESTIMENTOS | 40.985 | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS | 44.880 | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 25.339 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.570 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.187 | |
| T O T A L | | 85.865 | T O T A L | | 85.865 |

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

Entidades supervisionadas

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS
## 13200 - MINISTERIO DA AGRICULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | TESOURO | O. FONTES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 13201 | SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA PESCA | 1.150.500 | 40.000 | 1.190.500 |
| 13202 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL | 1.527.700 | 940.000 | 2.467.700 |
| 13203 | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA | 13.333.700 | 478.704 | 13.812.404 |
| 13204 | COMPANHIA BRASILEIRA DE ARMAZENAMENTO | 5.856.100 | 2.871.000 | 8.727.100 |
| 13205 | EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL | 10.577.600 | 662.894 | 11.240.494 |
| | TOTAL | 32.445.600 | 4.992.598 | 37.438.198 |

CZ$. 1.000 00

## R E C E I T A
## 13200 - MINISTERIO DA AGRICULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 13201 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA PESCA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 1.162.900 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 120 | |
| 1390.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 120 | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 39.200 | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 39.200 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 1.123.300 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.123.300 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 1.123.300 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 1.123.300 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 1.123.300 | | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 280 | |
| 1910.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 200 | |
| 1919.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 200 | | |
| 1919.99.00 | OUTRAS MULTAS | 200 | | |
| 1920.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 80 | |
| 1921.00.00 | INDENIZAÇÕES | 80 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 27.600 |
| 2200.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 400 | |
| 2210.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS | | 400 | |
| 2219.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS | 400 | | |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 27.200 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 27.200 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 27.200 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 27.200 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 27.200 | | |
| | | | TOTAL | 1.190.500 |

CZ$ 1.000 00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 13200 - MINISTERIO DA AGRICULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 13201 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA PESCA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | AGRICULTURA | | | 1.184.300 |
| | PRODUÇÃO ANIMAL | | | 1.184.300 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 1.057.800 |
| 13201.04150212.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE, ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES FIM | | 1.057.800 | |
| | PESQUISA APLICADA | | | 51.700 |
| 13201.04150552.215 | PESQUISA PESQUEIRA DESENVOLVER A TECNOLOGIA PESQUEIRA DE MANEIRA A MELHORAR O DESEMPENHO DO SETOR. PESQUISA (PROJETOS) =605 | | 51.700 | |

## PROGRAMA DE TRABALHO

[illegible] - MINISTERIO DA AGRICULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

[illegible] - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA PESCA

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTA |
|---|---|---|---|---|
| | [illegible] | | | |
| [illegible] | [illegible] | | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | | [illegible] | |
| | [illegible] | | | |
| | [illegible] | | | [illegible] |
| | [illegible] | | | [illegible] |
| | [illegible] | | | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | | [illegible] | |
| | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

## NATUREZA DA DESPESA

[illegible] - MINISTERIO DA AGRICULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

[illegible] - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA PESCA

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | | | |
| [illegible] | [illegible] | | | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | | | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | | | |
| [illegible] | [illegible] | | | |
| [illegible] | [illegible] | | |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 13200 - MINISTERIO DA AGRICULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 13201 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA PESCA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 1.162.900 | DESPESAS CORRENTES | | 1.155.600 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 120 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 1.034.460 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 39.200 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 121.140 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.123.300 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 280 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 7.300 |
| T O T A L | | 1.162.900 | T O T A L | | 1.162.900 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 7.300 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 27.600 | DESPESAS DE CAPITAL | | 34.900 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 400 | | INVESTIMENTOS | 34.900 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 27.200 | | | | |
| T O T A L | | 34.900 | T O T A L | | 34.900 |

CZ$. 1.000,00

## R E C E I T A
## 13200 - MINISTERIO DA AGRICULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 13202 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 2.170.700 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 97.550 | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 1.450 | |
| 1312.00.00 | ARRENDAMENTOS | 1.290 | | |
| 1315.00.00 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS | 160 | | |
| 1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 96.100 | |
| 1321.00.00 | JUROS DE TITULOS DE RENDA | 96.000 | | |
| 1323.00.00 | PARTICIPAÇÕES | 100 | | |
| 1400.00.00 | RECEITA AGROPECUARIA | | 372.600 | |
| 1410.00.00 | RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL | | 12.600 | |
| 1490.00.00 | OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS | | 360.000 | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 380.120 | |
| 1600.01.00 | SERVIÇOS COMERCIAIS | 33.000 | | |
| 1600.01.02 | SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIODICOS, MATERIAL ESCOLAR E DE PUBLICIDADE | 33.000 | | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 313.720 | | |
| 1600.14.00 | SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 15.300 | | |
| 1600.19.00 | SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 18.100 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 1.231.800 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.231.800 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 1.231.800 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 1.231.800 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 1.231.800 | | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 88.630 | |
| 1910.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 87.000 | |
| 1919.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 87.000 | | |
| 1919.99.00 | OUTRAS MULTAS | 87.000 | | |
| 1920.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 30 | |
| 1921.00.00 | INDENIZAÇÕES | 20 | | |
| 1922.00.00 | RESTITUIÇÕES | 10 | | |
| 1930.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | 1.600 | |
| 1932.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA | 1.600 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 297.000 |
| 2200.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 1.100 | |
| 2210.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS | | 1.000 | |
| 2219.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS | 1.000 | | |
| 2220.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS | | 100 | |
| 2229.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMOVEIS | 100 | | |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 295.900 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 295.900 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 295.900 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 295.900 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 295.900 | | |
| | | | TOTAL | 2.467.700 |

## PROGRAMA DE TRABALHO

[illegible] - MINISTERIO DA AGRICULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

[illegible] - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTA |
|---|---|---|---|---|
| | AGRICULTURA | | | [illegible] |
| | ADMINISTRAÇÃO | | | [illegible] |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | [illegible] |
| [illegible] | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [illegible] | | [illegible] | |
| | PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS | | | [illegible] |
| | AÇÃO AMBIENTAL | | | [illegible] |
| [illegible] | EVOLUÇÃO DE SISTEMAS AMBIENTAIS E CONTROLE A UNIÃO [illegible] | | [illegible] | |
| | PESQUISA APLICADA | | | [illegible] |
| [illegible] | PESQUISA DA FLORA E FAUNA [illegible] | | [illegible] | |
| | PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA | | | [illegible] |
| [illegible] | CONSERVAÇÃO DA FLORA E FAUNA [illegible] | | [illegible] | |
| [illegible] | UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA [illegible] | | [illegible] | |
| | REFLORESTAMENTO | | | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | | |
| | ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA | | | [illegible] |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DE DEFESA PÚBLICA | | | [illegible] |
| | PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | | [illegible] |
| [illegible] | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DE [illegible] | | [illegible] | |
| | TOTAL | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

## NATUREZA DA DESPESA

[illegible] - MINISTERIO DA AGRICULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

[illegible] - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGO |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | CORRENTE | | | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | | | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | | |
| [illegible] | [illegible] | | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | | [illegible]

CZ$. 1.000 00

## NATUREZA DA DESPESA
## 13200 - MINISTERIO DA AGRICULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 13202 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 211 980 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 177.300 | |
| 3.2.5.2 | PENSIONISTAS | | 30 800 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 3.800 | |
| 3.2.5.9 | OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 80 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 10.900 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 574.868 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 500.160 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 98.629 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 283.131 | |
| 4.1.9.0 | DIVERSOS INVESTIMENTOS | | 118.400 | |
| 4.1.9.1 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | | 118.400 | |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 74.708 |
| 4.2.1.0 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | | 74.500 | |
| 4.2.5.0 | AQUISIÇÃO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO | | 208 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1.246.127 | 646.705 | 1.892.832 | 574 868 | 2.467.700 |

CZ$ 1 000 00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 13200 - MINISTERIO DA AGRICULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 13202 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 2.170.700 | DESPESAS CORRENTES | | 892 832 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 97.550 | | DESPESAS DE CUSTEIO | .668 311 | |
| RECEITA AGROPECUARIA | 372.600 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 224 521 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 380.120 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 231.800 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 88 630 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 277 868 |
| T O T A L | | 2.170.700 | T O T A L | | 2.170 700 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 277.868 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 297.000 | DESPESAS DE CAPITAL | | 574 868 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 1.100 | | INVESTIMENTOS | 500 160 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 295.900 | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 74.708 | |
| T O T A L | | 574.868 | T O T A L | | 574 868 |

CZ$. 1.000 00

## R E C E I T A
## 13200 - MINISTERIO DA AGRICULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 13203 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 10 992 000 |
| 1400.00.00 | RECEITA AGROPECUARIA | | 140 000 | |
| 1410.00.00 | RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL | | 140 000 | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 300 000 | |
| 1600.22.00 | SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS | 300 000 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 10.552 000 | |
| 1710 00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 10 552 000 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 10 552 000 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 10 552 000 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 10.552 000 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 2.820 404 |
| 2100.00.00 | OPERAÇÕES DE CREDITO | | 804 | |

CZ$ 1.000.00

## RECEITA
## 13200 - MINISTERIO DA AGRICULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 13203 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 2110.00.00 | OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS | | | |
| 2119.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS | | 804 | |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 804 | | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.492.600 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | | 1.492.600 | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 1.492.600 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 1.492.600 | | |
| 2411.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 1.454.700 | | |
| 2500.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 37.900 | | |
| 2520.00.00 | INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL | | 1.327.000 | |
| 2521.00.00 | INTEGRALIZAÇÃO COM RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 1.327.000 | 1.327.000 | |
| | | | TOTAL | 13.812.404 |

CZ$. 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 13200 - MINISTERIO DA AGRICULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 13203 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | AGRICULTURA | | | |
| | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 13.766.204 |
| | DIVIDA INTERNA | | | 556 |
| 13203.04080332.027 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO<br>CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO, DE AMORTIZAÇÃO JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EMPRESTIMOS INTERNOS. | | 556 | 556 |
| | CIENCIA E TECNOLOGIA | | | |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 13.217.648 |
| 13203.04100212.157 | COORDENAÇÃO DO SISTEMA COOPERATIVO DE PESQUISA AGROPECUARIA<br>PROMOVER E IMPLEMENTAR O SISTEMA COOPERATIVO DE PESQUISA AGROPECUARIA, OBJETIVANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE PESQUISA<br>APOIO PROJETOS ESPECIAIS (UNID) =54 | | 761.000 | 761.000 |
| | PESQUISA APLICADA | | | |
| 13203.04100551.048 | INFRA-ESTRUTURA DE PESQUISA AGROPECUARIA<br>PROPORCIONAR A PESQUISA AGROPECUARIA CONDIÇÕES FAVORAVEIS AO SEU DESENVOLVIMENTO.<br>MODERNIZAÇÃO CENTRO DE PESQUISA (UNID) =26 | 2.497.004 | | 12.390.148 |
| 13203.04100551.079 | PESQUISA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DA ENERGIZAÇÃO RURAL<br>GERAR TECNOLOGIA PARA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS ENERGETICOS DESTINADOS AO SETOR RURAL PRODUZIR TECNOLOGIA PARA APROVEITAMENTO DE ENERGETICOS COMPATIVEIS COM AS REALIDADES REGIONAIS E PROPOR TECNICAS PARA ENERGIZAÇÃO DE COMUNIDADES RURAIS. A PARTIR DE FONTES ALTERNATIVAS E RENOVAVEIS DE ENERGIA E MECANIZAÇÃO APROPRIADA AS UNIDADES DE PRODUÇÃO.<br>PESQUISA ESPECIES ENERGETICAS (PROJETO) =189 | 111.400 | | |
| 13203.04100551.213 | GERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIA<br>GERAR E ADAPTAR TECNOLOGIAS CAPAZES DE MELHORAR A PRODUÇÃO E A PRODUTIVIDADE AGROPECUARIA, CONTRIBUINDO PARA TORNA-LA AUTOSUFICIENTE NO MERCADO INTERNO E PARA PERMITIR A ACUMULAÇÃO DE EXCEDENTES EXPORTAVEIS.<br>PESQUISA PRODUTOS AGROPECUARIOS (PROJETO) =2.056 | 8.054.944 | | |
| 13203.04100552.168 | PESQUISA EM REGIÕES ESPECIAIS<br>PERMITIR A INCORPORAÇÃO AO SISTEMA PRODUTIVO DAS REGIÕES POTECIALMENTE VIAVEIS, A EXEMPLO DO PANTANAL, TROPICO SEMI-ARIDO E UMIDO TERRAS BAIXAS E CERRADOS, CUIDANDO SIMULTANEAMENTE DE MINIMIZAR OS EFEITOS PREDATORIOS DAS ATIVIDADES AGRICOLAS SOBRE O MEIO AMBIENTE<br>PESQUISA CERRADOS (PROJETO) =195<br>PESQUISA SEMI-ARIDO E UMIDO (PROJETO) =380 | | 1.726.800 | |
| | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | |
| 13203.04102172.007 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS<br>PROMOVER DE FORMA INTEGRADA A QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL EM TODOS OS NIVEIS DE GRADUAÇÃO E SERVIÇOS, DE MODO QUE SE OBTENHA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E MAIS ALTOS INDICES DE PRODUTIVIDADE. | | 65.500 | 65.500 |

CZ$ 1.000 00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 13200 - MINISTERIO DA AGRICULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 13203 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | TREINADOS (PESSOA) *1.000 | | | |
| | ORGANIZAÇÃO AGRARIA | | | 548.000 |
| | REFORMA AGRARIA | | | 548.000 |
| 13203.04130663.121 | PESQUISA EM APOIO AO PLANO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA FORMULAR MODELOS DE PROPRIEDADES AGRICOLAS A SEREM IMPLANTADOS EM AREAS DE COLONIZAÇÃO E DE REFORMA AGRARIA. | 548.000 | | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 46.200 |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 46.200 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 46.200 |
| 13203.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUIÇÃO DO PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUIÇÕES, E AO PAIS RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTO. | | 46.200 | |
| | TOTAL | 11.211.348 | 2.601.056 | 13.812.404 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 13200 - MINISTERIO DA AGRICULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 13203 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 10.991.484 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 10.659.644 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 8.539.500 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 5.906.700 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 5.833.900 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 72.800 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 2.632.800 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 923.300 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 1.196.844 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 578.944 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 617.900 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 331.840 |
| 3.2.2.0 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 285.600 | |
| 3.2.2.2 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 285.600 | |
| 04 | TRANSFERENCIAS CORRENTES A ESTADOS | 285.600 | | |
| 3.2.6.0 | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | | 40 | |
| 3.2.6.1 | JUROS DE DIVIDA CONTRATADA | | 40 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 46.200 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.820.920 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 2.820.404 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 616.400 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.516.104 | |
| 4.1.3.0 | INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL | | 687.900 | |
| 4.3.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 516 |
| 4.3.5.0 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA | | 516 | |
| 4.3.5.1 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | | 516 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 8.539.500 | 2.451.984 | 10.991.484 | 2.820.920 | 13.812.404 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 13200 - MINISTERIO DA AGRICULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 13203 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 10.992.000 | DESPESAS CORRENTES | | 10.991.484 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 140.000 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 10.659.644 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 300.000 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 331.840 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 10.552.000 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 516 |
| T O T A L | | 10.992.000 | T O T A L | | 10.992.000 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 516 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 2.820.404 | DESPESAS DE CAPITAL | | 2.820.920 |
| OPERAÇÕES DE CREDITO | 804 | | INVESTIMENTOS | 2.820.404 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.492.600 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 516 | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.327.000 | | | | |
| T O T A L | | 2.820.920 | T O T A L | | 2.820.920 |

CZ$. 1.000,00

## R E C E I T A
## 13200 - MINISTERIO DA AGRICULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 13204 - COMPANHIA BRASILEIRA DE ARMAZENAMENTO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 4.660.800 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 22.000 | |
| 1311.00.00 | ALUGUEIS | | 22.000 | |
| 1500.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | 22.000 | | |
| 1520.00.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | | 38.000 | |
| 1520.99.00 | OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | | 38.000 | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 38.000 | | |
| 1600.07.00 | SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM | | 2.811.000 | |
| 1600.99.00 | OUTROS SERVIÇOS | 2.800.000 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 11.000 | | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.789.800 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | | 1.789.800 | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 1.789.800 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 1.789.800 | | |
| | | 1.789.800 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 4.066.300 |
| 2500.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| 2520.00.00 | INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL | | 4.066.300 | |
| 2521.00.00 | INTEGRALIZAÇÃO COM RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 4.066.300 | 4.066.300 | |
| | | | TOTAL | 8.727.100 |

CZ$. 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 13200 - MINISTERIO DA AGRICULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 13204 - COMPANHIA BRASILEIRA DE ARMAZENAMENTO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | AGRICULTURA | | | 8.696.100 |
| | ABASTECIMENTO | | | 8.696.100 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 4.629.800 |
| 13204.04160212.219 | ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE ARMAZENAGEM<br>COORDENAR E GERIR AS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ARMAZENAGEM. | | 4.629.800 | |
| | REFORMA AGRARIA | | | 2.780.000 |
| 13204.04160563.119 | ARMAZENAGEM EM AREAS DE REFORMA AGRARIA<br>DOTAR AS AREAS DE AÇÃO DE REFORMA AGRARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM, FACILITANDO O ACESSO DOS PRODUTORES AOS MECANISMOS DE POLITICA DE | 2.780.000 | | |

CZ$. 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 13200 - MINISTERIO DA AGRICULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 13204 - COMPANHIA BRASILEIRA DE ARMAZENAMENTO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | PREÇOS MINIMOS. CONSTRUÇÃO DE ARMAZENS (UNID) *255 | | | |
| | ARMAZENAMENTO E SILAGEM | | | 1.286.300 |
| 13204.04160951.072 | AMPLIAÇÃO DA REDE ARMAZENADORA DESENVOLVER A INFRAESTRUTURA DE ARMAZENAGEM COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR AGROPECUARIO. UNIDADES A AMBIENTE NATURAL (T) *320.000 | 1.286.300 | | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 31.000 |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 31.000 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 31.000 |
| 13204.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUIÇÃO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUIÇÕES, E AO PAIS RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTO. | | 31.000 | |
| | TOTAL | 4.066.300 | 4.660.800 | 8.727.100 |

CZ$. 1.000.00

## NATUREZA DA DESPESA
## 13200 - MINISTERIO DA AGRICULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 13204 - COMPANHIA BRASILEIRA DE ARMAZENAMENTO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 4.660.800 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 4.629.800 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 2.178.280 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 1.516.560 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 1.366.040 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 150.520 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 661.720 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 139.160 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 2.312.360 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 2.312.360 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 31.000 |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 31.000 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 4.066.300 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 4.066.300 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 888.300 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATER'AL PERMANENTE | | 312.900 | |
| 4.1.3.0 | INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL | | 85.100 | |
| 4.1.4.0 | CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS OU AGRICOLAS | | 2.780.000 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 2.178.280 | 2.482.520 | 4.660.800 | 4.066.300 | 8.727.100 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 13200 - MINISTERIO DA AGRICULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 13204 - COMPANHIA BRASILEIRA DE ARMAZENAMENTO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 4.660.800 | DESPESAS CORRENTES | | 4.660.800 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 22.000 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 4.629.800 | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 38.000 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 31.000 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 2.811.000 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.789.800 | | | | |
| T O T A L | | 4.660.800 | T O T A L | | 4.660.800 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 4.066.300 | DESPESAS DE CAPITAL | | 4.066.300 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 4.066.300 | | INVESTIMENTOS | 4.066.300 | |
| T O T A L | | 4.066.300 | T O T A L | | 4.066.300 |

CZ$. 1.000,00

## R E C E I T A
## 13200 - MINISTERIO DA AGRICULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 13205 - EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 7.739.200 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | |
| 1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 6.000 | |
| 1321.00.00 | JUROS DE TITULOS DE RENDA | | 6.000 | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 6.000 | | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | 12.600 | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 12.600 | | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 7.720.600 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | | 7.720.600 | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 7.720.600 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 7.720.600 | | |
| 1711.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 7.089.500<br>631.100 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 3.501.294 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 3.501.294 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | | 3.501.294 | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 3.501.294 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 3.501.294 | | |
| 2411.01.30 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO | 312.700 | | |
| 2411.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 3.175.400<br>13.194 | | |
| | | | TOTAL | 11.240.494 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 13200 - MINISTERIO DA AGRICULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 13205 - EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | AGRICULTURA | | | |
| | PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL | | | 11.177.494 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 11.177.494 |
| 13205.04180212.210 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL | | | 1.658.200 |
| | COORDENAR E IMPLEMENTAR O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL VISANDO A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO DE NATUREZA TECNICO ECONOMICO E SOCIAL. | | 1.658.200 | |
| | REFORMA AGRARIA | | | 2.275.300 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 13200 - MINISTERIO DA AGRICULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 13205 - EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 13205.04180663.120 | ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL EM AREAS DE REFORMA AGRARIA<br>PRESTAR ASSISTENCIA TECNICA E EXTENÇÃO RURAL NA VIABILIZAÇÃO ECONOMICA DOS ASSENTAMENTOS E NA ORGANIZAÇÃO DAS COMUNIDADES ASSENTADAS.<br>FAMILIAS ASSISTIDAS (UNID) =180.000 | 2.275.300 | | |
| | EXTENSÃO RURAL | | | 7.243.994 |
| 13205.04181111.080 | DIFUSÃO TECNOLOGICA DA ENERGIZAÇÃO RURAL<br>DIFUNDIR TECNOLOGIA PARA A ENERGIZAÇÃO DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO, INDICANDO AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA E TECNOLOGIAS PARA AUMENTO DA PRODUÇÃO DE BIOMASSA ENERGETICA A NIVEL DE PROPRIEDADES.<br>PRODUTORES ASSISTIDOS (UNID) =54.802 | 34.194 | | |
| 13205.04181112.211 | SISTEMA BRASILEIRO DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL<br>TRANSFERIR TECNOLOGIA AGROPECUARIA E GERENCIAL AOS PRODUTORES RURAIS VISANDO AUMENTAR A PRODUÇÃO AGRICOLA, A PRODUTIVIDADE, A RENDA LIQUIDA ELEVANDO A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO RURAL.<br>PRODUTORES ASSISTIDOS (MIL) =2.200 | | 6.883.500 | |
| 13205.04181112.212 | DIFUSÃO DE TECNOLOGIA EM REGIÕES ESPECIAIS<br>DIFUNDIR TECNOLOGIAS QUE MINIMIZAM O EFEITO DA ESTIAGEM PROLONGADA NO SEMI-ARIDO, CRIANDO CONDIÇÕES PARA A CONVIVENCIA DO HOMEM COM A SECA; PROMOVER O USO HARMONICO DE VARZEAS E ENCOSTAS DAS MICRO-BACIAS HIDROGRAFICAS E O USO ADEQUADO DE MAQUINAS E INSUMOS.<br>PRODUTORES ASSISTIDOS (MIL) =570 | | 105.000 | |
| 13205.04181112.213 | IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO DO NORDESTE - PROINE<br>FORTALECER A EXECUÇÃO DA ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL NAS AREAS DE PEQUENA IRRIGAÇÃO NO NORDESTE.<br>PRODUTORES ASSISTIDOS (UNID) =20.000 | | 221.300 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 63.000 |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 63.000 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 63.000 |
| 13205.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUIÇÃO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUIÇÕES E AO PAIS RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTO. | | 63.000 | |
| | TOTAL | 2.309.494 | 8 931.000 | 11.240.494 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 13200 - MINISTERIO DA AGRICULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 13205 - EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 7.739.200 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 772.800 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 589.482 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 397.500 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 354.600 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 42.900 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 191.982 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.000 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 162.318 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 162.318 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 6.966.400 |
| 3.2.2.0 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 6.903.400 | |
| 3.2.2.2 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 6.903.400 | |
| 04 | TRANSFERENCIAS CORRENTES A ESTADOS | 6.903.400 | | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 63.000 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.501.294 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 3.501.294 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 102.300 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 65.800 | |

CZS 1.000.00

## NATUREZA DA DESPESA
## 13200 - MINISTERIO DA AGRICULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 13205 - EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 4.1.3.0 | INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL | | 3.333.194 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 569.482 | 7.149.718 | 7.739.200 | 3.501.294 | 11.240.494 |

CZS 1.000.00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 13200 - MINISTERIO DA AGRICULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 13205 - EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 7.739.200 | DESPESAS CORRENTES | | 7.739.200 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 6.000 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 772.800 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 12.600 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 6.966.400 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 7.720.600 | | | | |
| TOTAL | | 7.739.200 | TOTAL | | 7.739.200 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 3.501.294 | DESPESAS DE CAPITAL | | 3.501.294 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.501.294 | | INVESTIMENTOS | 3.501.294 | |
| TOTAL | | 3.501.294 | TOTAL | | 3.501.294 |

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

Entidades supervisionadas

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS
## 14200 - MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | TESOURO | O. FONTES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 14201 | EMPRESA BRASILEIRA DE RADIODIFUSÃO | 446.062 | 464 246 | 910.308 |
| | TOTAL | 446.062 | 464.246 | 910.308 |

CZ$ 1 000.00

## R E C E I T A
## 14200 - MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 14201 - EMPRESA BRASILEIRA DE RADIODIFUSÃO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 842.849 |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 381.013 | |
| 1600.04.00 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 381.013 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 443 962 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 443.962 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 443.962 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 443.962 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 443.962 | | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 17.874 | |
| 1990.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | 17.874 | |
| 1990.99.00 | OUTRAS RECEITAS | 17.874 | | |
| 2000 00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 67 459 |
| 2200.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 65.359 | |
| 2220.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS | | 65.359 | |
| 2229.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMOVEIS | 65.359 | | |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 2.100 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 2.100 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 2.100 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 2.100 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 2.100 | | |
| | | | TOTAL | 910.308 |

CZ$. 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 14200 - MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 14201 - EMPRESA BRASILEIRA DE RADIODIFUSÃO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | COMUNICAÇÕES | | | 910.308 |
| | TELECOMUNICAÇÕES | | | 907.383 |
| | RADIODIFUSÃO | | | 907.383 |
| 14201.05221371.344 | REEQUIPAMENTO E REFORMA DE INSTALAÇÕES<br>POSSIBILITAR CONDIÇÕES FISICAS PARA O FUNCIONAMENTO DAS EMISSORAS DE RADIO E TELEVISÃO.<br>REFORMA DE PREDIO =8<br>SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS =209<br>REFORMA DE ESTUDIOS =8 | 67 459 | | |
| 14201.05221372.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE, ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES FIM. | | 260 063 | |
| 14201.05221372.479 | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EMISSORAS<br>POSSIBILITAR O FUNCIONAMENTO DAS EMISSORAS DE RADIO E TELEVISÃO.<br>RADIOS EM OPERAÇÃO =30<br>TELEVISÃO EM OPERAÇÃO =6 | | 579 861 | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 2 925 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 2 925 |
| 14201.05844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUIÇÃO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUIÇÕES, E AO PAIS | | 2.925 | |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 14200 - MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 14201 - EMPRESA BRASILEIRA DE RADIODIFUSÃO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTO. | | | |
| | TOTAL | 67.459 | 842.849 | 910.308 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 14200 - MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 14201 - EMPRESA BRASILEIRA DE RADIODIFUSÃO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 842.849 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 839.924 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 450.906 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 303.407 | 321.362 | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 17.955 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 129.544 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 98.236 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 290.782 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 27.480 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 263.302 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 2.925 |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 2.925 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 67.459 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 67.459 |
| 4.1.1.0. | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 6.850 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 60.609 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 450.906 | 391.943 | 842.849 | 67.459 | 910.308 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 14200 - MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 14201 - EMPRESA BRASILEIRA DE RADIODIFUSÃO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 842.849 | DESPESAS CORRENTES | | 842.849 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 381.013 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 839.924 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 443.962 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.925 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 17.874 | | | | |
| T O T A L | | 842.849 | T O T A L | | 842.849 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 67.459 | DESPESAS DE CAPITAL | | 67.459 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 65.359 | | INVESTIMENTOS | 67.459 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.100 | | | | |
| T O T A L | | 67.459 | T O T A L | | 67.459 |

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Entidades supervisionadas

CZ$ 1 000 00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | TESOURO | O. FONTES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 15201 | COLEGIO PEDRO II | 1.397.896 | 3.740 | 1.401.636 |
| 15202 | ESCOLA TECNICA FEDERAL DE ALAGOAS | 221.667 | 441 | 222.108 |
| 15203 | ESCOLA TECNICA FEDERAL DO AMAZONAS | 220.519 | 711 | 221.230 |
| 15204 | ESCOLA TECNICA FEDERAL DA BAHIA | 318.871 | 2.886 | 321.757 |
| 15205 | ESCOLA TECNICA FEDERAL DE CAMPOS | 267.562 | 700 | 268.262 |
| 15206 | ESCOLA TECNICA FEDERAL DO CEARA | 257.834 | 3.511 | 261.345 |
| 15207 | ESCOLA TECNICA FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 292.011 | 3.680 | 295.691 |
| 15208 | ESCOLA TECNICA FEDERAL DE GOIAS | 208.908 | 2.553 | 211.461 |
| 15209 | ESCOLA TECNICA FEDERAL DO MARANHÃO | 223.946 | 3.230 | 227.176 |
| 15210 | ESCOLA TECNICA FEDERAL DE MATO GROSSO | 171.627 | 520 | 172.147 |
| 15211 | ESCOLA TECNICA FEDERAL DE OURO PRETO | 163.569 | 1.005 | 164.574 |
| 15212 | ESCOLA TECNICA FEDERAL DO PARA | 291.373 | 2.938 | 294.311 |
| 15213 | ESCOLA TECNICA FEDERAL DA PARAIBA | 245.886 | 552 | 246.438 |
| 15214 | ESCOLA TECNICA FEDERAL DE PELOTAS | 314.382 | 1.520 | 315.902 |
| 15215 | ESCOLA TECNICA FEDERAL DE PERNAMBUCO | 325.680 | 3.199 | 328.879 |
| 15216 | ESCOLA TECNICA FEDERAL DO PIAUI | 217.793 | 150 | 217.943 |
| 15217 | ESCOLA TECNICA FEDERAL DE QUIMICA RJ | 140 192 | 445 | 140.637 |
| 15218 | ESCOLA TECNICA FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 314.675 | 350 | 315.025 |
| 15219 | ESCOLA TECNICA FEDERAL DE SANTA CATARINA | 240.867 | 177 | 241.044 |
| 15220 | ESCOLA TECNICA FEDERAL DE SÃO PAULO | 320.899 | 1.700 | 322.599 |
| 15221 | ESCOLA TECNICA FEDERAL DE SERGIPE | 181.879 | 186 | 182.065 |
| 15222 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | 1.873.363 | 25.095 | 1.898.458 |
| 15223 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 5.181.120 | 33.603 | 5.214.723 |
| 15224 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA | 3.876.509 | 43.389 | 3.919.898 |
| 15225 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 2.559.520 | 139.578 | 2.699.098 |
| 15226 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS | 2.963.566 | 78.536 | 3.042.102 |
| 15227 | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 6.436.123 | 446.064 | 6.882.187 |
| 15228 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 1.641.347 | 27.600 | 1.668.947 |
| 15229 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | 7.161.211 | 357.051 | 7.518.262 |
| 15230 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 3.151.840 | 3.500 | 3.155.340 |
| 15231 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | 6.490.953 | 58.640 | 6.549.593 |
| 15232 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 4.167.429 | 400 779 | 4.568.208 |
| 15233 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | 5.200.168 | 82.706 | 5.282.874 |
| 15234 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 4.567.626 | 112.690 | 4.680.316 |
| 15235 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | 5.611.925 | 119.570 | 5.731.495 |
| 15236 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 8.093.735 | 26.589 | 8.120.324 |
| 15237 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 4.281.994 | 288.300 | 4.570.294 |
| 15238 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 3.000.967 | 145.822 | 3.146.789 |
| 15239 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | 1.200.879 | 1.937 | 1.202.816 |
| 15240 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 1 369.926 | 21.384 | 1.391.310 |
| 15241 | FACULDADE DE CIENCIAS AGRARIAS DO PARA | 394.592 | 1 500 | 396.092 |
| 15242 | FACULDADE DE MEDICINA DO TRIANGULO MINEIRO | 432.723 | 287 | 433.010 |
| 15243 | FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA | 103.047 | 300 | 103 347 |
| 15244 | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA | 543.420 | 9.704 | 553.124 |
| 15245 | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS | 512.716 | 1 115 | 513.831 |
| 15246 | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA DO PARANA | 577.316 | 20.690 | 598 006 |
| 15247 | CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA DA BAHIA | 240.310 | 100 | 240.410 |
| 15248 | ESCOLA DE FARMACIA E ODONTOLOGIA DE ALFENAS | 215.798 | 476 | 216.274 |
| 15249 | ESCOLA FEDERAL DE ENGENHARIA DE ITAJUBA | 360.335 | 956 | 361 291 |
| 15250 | ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA | 1.980.001 | 507 338 | 2.487.339 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | TESOURO | O. FONTES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 15251 | ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA DE LAVRAS | 479.646 | 4.300 | 483.946 |
| 15252 | ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA DE MOSSORO | 240.935 | 3.226 | 244.161 |
| 15253 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 13.093.834 | 1.065.300 | 14.159.134 |
| 15254 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA | 317.053 | 1.300 | 318.353 |
| 15255 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO | 1.425.065 | 90.192 | 1.515.257 |
| 15256 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 2.500.967 | 64.775 | 2.565.742 |
| 15257 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASILIA | 2.950.804 | 57.955 | 3.008.759 |
| 15258 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO MARANHÃO | 2.496.980 | 20.761 | 2.517.741 |
| 15259 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE-RS | 1.393.100 | 4.520 | 1.397.620 |
| 15260 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA | 3.023.296 | 10.000 | 3.033.296 |
| 15261 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 888.241 | 3.938 | 892.179 |
| 15262 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | 2.758.323 | 70.694 | 2.829.017 |
| 15263 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | 952.843 | 10.576 | 963.419 |
| 15264 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 2.463.755 | 22.200 | 2.485.955 |
| 15265 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | 2.252.346 | 3.300 | 2.255.646 |
| 15266 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | 1.403.834 | 4.100 | 1.407.934 |
| 15267 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | 1.303.036 | 8.757 | 1.311.793 |
| 15268 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | 3.133.035 | 26.300 | 3.159.335 |
| 15269 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | 1.757.696 | 62.660 | 1.820.356 |
| 15270 | FUNDAÇÃO FACULDADE FEDERAL DE CIENCIAS MEDICAS DE PORTO ALEGRE | 392.835 | 9.944 | 402.779 |
| 15271 | FUNDAÇÃO NACIONAL PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | 6.175.000 | 6.175.000 |
| 15272 | FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE | 30.680.432 | 5.356.698 | 36.037.130 |
| 15273 | FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO DE TV EDUCATIVA | 1.828.202 | 37.883 | 1.866.085 |
| 15275 | HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE | 956.671 | 971.801 | 1.928.472 |
| 15276 | FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE SÃO JOÃO DEL REI | 545.465 | 800 | 546.265 |
| | TOTAL. | 169.766.889 | 17.076.473 | 186.843.362 |

CZ$. 1.000,00

## RECEITA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15201 - COLEGIO PEDRO II

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 1.400.367 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 198 | |
| 1312.00.00 | ARRENDAMENTOS | | 198 | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 198 | | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | 3.542 | |
| 1600.16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 342 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 3.200 | | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.396.627 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | | 1.396.627 | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 1.396.627 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 1.396.627 | | |
| | | 1.396.627 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 1.269 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.269 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | | 1.269 | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 1.269 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 1.269 | | |
| | | 1.269 | | |
| | | | TOTAL | 1.401.636 |

CZ$ 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15201 - COLEGIO PEDRO II

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 1.065.912 |
| | ENSINO DE PRIMEIRO GRAU | | | 397.140 |
| | ENSINO REGULAR | | | 397.140 |
| 15201.08421882.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO BASICO.<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) =8.573<br>ALUNO FORMADO (ALUNO) =1.270 | | 397.140 | |
| | ENSINO DE SEGUNDO GRAU | | | 668.772 |
| | FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDARIO | | | 668.772 |
| 15201.08431972.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM. | | 397.178 | |
| 15201.08431972.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO DE SEGUNDO GRAU.<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) =5.177<br>ALUNO FORMADO (ALUNO) =1.593 | | 271.594 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 335.724 |
| | PREVIDENCIA | | | 327.924 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 327.924 |
| 15201.15824952.013 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS<br>ASSEGURAR A SUBSISTENCIA PECUNIARIA A QUE FAZEM JUS OS INATIVOS E SEUS DEPENDENTES. | | 327.924 | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 7.800 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 7.800 |
| 15201.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E, AO PAIS, RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS. | | 7.800 | |
| | TOTAL | | 1.401.636 | 1.401.636 |

CZ$. 1.000.00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15201 - COLEGIO PEDRO II

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.399.967 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 1.062.815 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 1.016.108 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 885.517 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 879.582 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 5.935 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 130.591 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.029 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 32.024 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 518 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 31.506 | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 2.654 | |
| 3.1.9.1 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | | 2.100 | |
| 3.1.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 554 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 337.152 |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 323.142 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 314.201 | |
| 3.2.5.2 | PENSIONISTAS | | 12.910 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 2.031 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 7.800 | |
| 3.2.9.0 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 210 | |
| 3.2.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 210 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.669 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 1.669 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15201 - COLEGIO PEDRO II

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.669 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1.345.250 | 54.717 | 1.399.967 | 1.669 | 1.401.636 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15201 - COLEGIO PEDRO II

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 1.400.367 | DESPESAS CORRENTES | | 1.399.967 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 198 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 1.062.815 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 3.542 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 337.152 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.396.627 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 400 |
| T O T A L | | 1.400.367 | T O T A L | | 1.400.367 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 400 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 1.269 | DESPESAS DE CAPITAL | | 1.669 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.269 | | INVESTIMENTOS | 1.669 | |
| T O T A L | | 1.669 | T O T A L | | 1.669 |

CZ$. 1.000,00

## R E C E I T A
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15202 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE ALAGOAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 214.253 |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | 441 | |
| 1600.16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 201 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 240 | | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 213.812 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | | 213.812 | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 213.812 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 213.812 | | |
| | | 213.812 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 7.855 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 7.855 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | | 7.855 | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 7.855 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 7.855 | | |
| 2411.01.30 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO | 6.638 | | |
| | | 1.217 | | |
| | | | TOTAL | 222.108 |

CZ$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15202 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE ALAGOAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 201.911 |
| | ENSINO DE SEGUNDO GRAU | | | 201.911 |
| | EDIFICAÇÕES PUBLICAS | | | 1.365 |
| 15202.08430251.054 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA<br>DOTAR A INSTITUICAO DE INSTALACOES ADEQUADAS AO MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIDATICO-CIENTIFICAS.<br>SALA DE AULA CONSTRUIDA (SALA) *10 | 1.365 | | |
| | FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDARIO | | | 200.366 |
| 15202.08431971.049 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA<br>PROVER A INSTITUICAO DE INSTRUMENTAL TECNICO E CIENTIFICO ADEQUADO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES - FIM.<br>EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) *465 | 6.210 | | |
| 15202.08431971.052 | AMPLIAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRAFICO<br>ATUALIZAR E AMPLIAR O ACERVO BIBLIOGRÁFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES CURRICULARES.<br>ACERVO ADQUIRIDO (EXEMPLAR) *3.971 | 280 | | |
| 15202.08431972.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM. | | 54.361 | |
| 15202.08431972.179 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO<br>PROMOVER A INTEGRACAO DA INSTITUICAO COM A COMUNIDADE MEDIANTE A PARTICIPACAO DOS CORPOS DISCENTE, DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO EM TRABALHOS VOLTADOS PARA O BEM-ESTAR COLETIVO.<br>CURSO OFERECIDO (CURSO) *7<br>CLIENTELA BENEFICIADA(PESSOA) *1.000<br>ESTAGIARIO ATENDIDO(ALUNO) *500 | | 63 | |
| 15202.08431972.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO TECNICO VISANDO A FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>PROFISSIONAL FORMADO(PESSOA) *500<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) *3.300 | | 139.452 | |
| | BOLSAS DE ESTUDO | | | 180 |
| 15202.08432352.022 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO<br>PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES CARENTES SUA PERMANENCIA NA INSTITUICAO BEM COMO O APERFEICOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO DO PAIS.<br>BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA(UNIDADE) *180 | | 180 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 20.197 |
| | PREVIDENCIA | | | 17.782 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 17.782 |
| 15202.15824952.013 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS<br>ASSEGURAR A SUBSISTENCIA PECUNIARIA A QUE FAZEM JUS OS INATIVOS E SEUS DEPENDENTES | | 17.782 | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 2.415 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 2.415 |
| 15202.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E, AO PAIS RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS. | | 2.415 | |
| | TOTAL | 7.855 | 214.253 | 222.108 |

CZ$ [illegible]

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15202 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE ALAGOAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 214.103 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 193.366 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15202 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE ALAGOAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 162.983 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 135.378 | 136.264 | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 886 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 26.719 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 14.859 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 14.266 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 411 | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 13.855 | |
| 3.1.9.1 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | | 1.260 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 1.260 | |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | | 20.735 |
| 3.2.3.1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 67 | |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 67 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 18.253 | |
| 3.2.5.2 | PENSIONISTAS | | 17.005 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 596 | |
| 3.2.5.4 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 324 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 328 | |
| | | | 2.415 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 8.005 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 7.855 |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.365 | |
| 4.3.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 6.490 | |
| 4.3.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | | 150 |
| 4.3.3.1 | AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL | | 150 | |
| 01 | AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS | 150 | 150 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 180.908 | 33.195 | 214.103 | 8.005 | 222.108 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15202 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE ALAGOAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 214.253 | DESPESAS CORRENTES | | 214.103 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 441 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 193.368 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 213.812 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 20.735 | |
| | | | SUPERAVIT | | 150 |
| TOTAL | | 214.253 | TOTAL | | 214.253 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 150 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 7.855 | DESPESAS DE CAPITAL | | 8.005 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7.855 | | INVESTIMENTOS | 7.855 | |
| | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 150 | |
| TOTAL | | 8.005 | TOTAL | | 8.005 |

CZ$. 1.000,00

## RECEITA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15203 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DO AMAZONAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 193.353 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 30 | |
| 1311.00.00 | ALUGUEIS | | 30 | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 30 | | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 281 | 681 | |

CZ$. 1.000,00

## RECEITA

## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15203 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DO AMAZONAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1600.16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 400 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 198.652 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 198.652 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 198.652 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 198.652 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 198.652 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 21.867 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 21.867 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 21.867 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO. | 21.867 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 21.867 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 14.198 | | |
| 2411.01.30 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO | 7.669 | | |
| | | | TOTAL | 221.230 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO

## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15203 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DO AMAZONAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 208.892 |
| | ENSINO DE PRIMEIRO GRAU | | | 31 |
| | ENSINO REGULAR | | | 31 |
| 15203.08421882.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO BASICO.<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) =450 | | 31 | |
| | ENSINO DE SEGUNDO GRAU | | | 208.861 |
| | FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDARIO | | | 208.141 |
| 15203.08431971.049 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA<br>PROVER A INSTITUICAO DE INSTRUMENTAL TECNICO E CIENTIFICO ADEQUADO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.- FIM.<br>EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) =1.000 | 8.392 | | |
| 15203.08431972.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM. | | 57.908 | |
| 15203.08431 72.179 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO<br>PROMOVER A INTEGRACAO DA INSTITUICAO COM A COMUNIDADE MEDIANTE A PARTICIPACAO DOS CORPOS DISCENTE, DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO EM TRABALHOS VOLTADOS PARA O BEM-ESTAR COLETIVO.<br>ESTAGIARIO ATENDIDO (ALUNO) =450 | | 563 | |
| 15203.08431 2.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO TECNICO VISANDO A FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) =2.700 | | 131.278 | |
| | BOLSAS DE ESTUDO | | | 720 |
| 15203.08432352.022 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO<br>PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES CARENTES SUA PERMANENCIA NA INSTITUICAO BEM COMO O APERFEICOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO DO PAIS.<br>BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA (UNIDADE) =300 | | 720 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 12.338 |
| | PREVIDENCIA | | | 10.658 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 10.658 |
| 15203.15824952.013 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS<br>ASSEGURAR A SUBSISTENCIA PECUNIARIA A QUE FAZEM JUS OS INATIVOS E SEUS DEPENDENTES. | | 10.658 | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 1.680 |

CZ$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15203 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DO AMAZONAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 1.680 |
| 15203.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E, AO PAIS, RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS. | | 1.680 | |
| | TOTAL | 18.392 | 202.838 | 221.230 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15203 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DO AMAZONAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 199.363 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 183.511 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 151.947 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 115.548 | 115.989 | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 3.441 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 32.958 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 11.774 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 19.790 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 588 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 19.202 | |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | | 15.852 |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 14.172 | |
| 3.2.5.2 | PENSIONISTAS | | 9.784 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 772 | |
| 3.2.5.4 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 2.696 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 720 | |
| | | | 1.680 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 21.867 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 21.867 |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 21.867 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 165.399 | 33.964 | 199.363 | 21.867 | 221.230 |

CZ$ 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15203 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DO AMAZONAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 199.363 | DESPESAS CORRENTES | | 199.363 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 30 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 183.511 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 681 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 15.852 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 199.652 | | | | |
| T O T A L | | 199.363 | T O T A L | | 199.363 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 21.867 | DESPESAS DE CAPITAL | | 21.867 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 21.867 | | INVESTIMENTOS | 21.867 | |
| T O T A L | | 21.867 | T O T A L | | 21.867 |

CZ$ 1.000.00

## RECEITA

## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15204 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DA BAHIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 302.606 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 120 | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 120 | |
| 1311.00.00 | ALUGUEIS | 120 | | |
| 1500.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | | 540 | |
| 1520.00.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | | 540 | |
| 1520.29.00 | RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA | 540 | | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 2.226 | |
| 1600.12.00 | SERVIÇOS TECNOLOGICOS | 200 | | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.576 | | |
| 1600.16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 450 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 299.720 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 299.720 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 299.720 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 299.720 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 299.720 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 19.151 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 19.151 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 19.151 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 19.151 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 19.151 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 13.179 | | |
| 2411.01.30 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO | 5.972 | | |
| | | | TOTAL | 321.757 |

CZ$. 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO

## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15204 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DA BAHIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 297.664 |
| | ENSINO DE SEGUNDO GRAU | | | 297.664 |
| | EDIFICAÇÕES PUBLICAS | | | 3.469 |
| 15204.08430251.054 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA<br>DOTAR A INSTITUICAO DE INSTALACOES ADEQUADAS AO MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIDATICO-CIENTIFICAS.<br>PREDIO CONSTRUIDO (M2) *460 | 3.469 | | |
| | FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDARIO | | | 292.725 |
| 15204.08431971.049 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA<br>PROVER A INSTITUICAO DE INSTRUMENTAL TECNICO E CIENTIFICO ADEQUADO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES - FIM.<br>EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) *178<br>MOBILIARIO ADQUIRIDO (UNIDADE) *07 | 11.802 | | |
| 15204.08431971.052 | AMPLIAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRAFICO<br>ATUALIZAR E AMPLIAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES CURRICULARES.<br>ACERVO ADQUIRIDO (EXEMPLAR) *2.580 | 1.150 | | |
| 15204.08431972.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM. | | 86.496 | |
| 15204.08431972.179 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO<br>PROMOVER A INTEGRACAO DA INSTITUICAO COM A COMUNIDADE MEDIANTE A PARTICIPACAO DOS CORPOS DISCENTE DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO EM TRABALHOS VOLTADOS PARA O BEM-ESTAR COLETIVO<br>ESTAGIARIO ATENDIDO (ALUNO) *400 | | 1.053 | |
| 15204.08431972.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO TECNICO VISANDO A FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) *3.800 | | 192.224 | |
| | BOLSAS DE ESTUDO | | | 1.470 |
| 15204.06432352.022 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO | | 1.470 | |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15204 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DA BAHIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES CARENTES SUA PERMANENCIA NA INSTITUICAO BEM COMO O APERFEICOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO DO PAIS. BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA (UNIDADE) =100 BOLSA DE TRABALHO CONCEDIDA (BOLSA) =100 | | | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 24.093 |
| | PREVIDENCIA | | | 22.361 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 22.361 |
| 15204.15824952.013 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. ASSEGURAR A SUBSISTENCIA PECUNIARIA A QUE FAZEM JUS OS INATIVOS E SEUS DEPENDENTES. | | 22.361 | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 1.732 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 1.732 |
| 15204.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E, AO PAIS, RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS. | | 1.732 | |
| | TOTAL | 16.421 | 305.336 | 321.757 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15204 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DA BAHIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 302.606 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 277.001 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 237.221 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 191.143 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 189.734 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 1.409 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 46.076 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 17.272 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 22.508 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 2.374 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 20.134 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 25.605 |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 23.873 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 21.684 | |
| 3.2.5.2 | PENSIONISTAS | | 406 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 313 | |
| 3.2.5.4 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 1.470 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 1.732 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 19.151 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 19.151 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.999 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 17.152 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 259.624 | 42.982 | 302.606 | 19.151 | 321.757 |

CZ$ 1 000 00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15204 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DA BAHIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 302.606 | DESPESAS CORRENTES | | 302.606 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 120 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 277 001 | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 540 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 25.605 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 2.226 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 299.720 | | | | |
| T O T A L | | 302 606 | T O T A L | | 302.606 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 19.151 | DESPESAS DE CAPITAL | | 19.151 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 19.151 | | INVESTIMENTOS | 19.151 | |
| T O T A L | | 19.151 | T O T A L | | 19.151 |

CZ$ 1 000,00

## R E C E I T A
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15205 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE CAMPOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 256 127 |
| 1600.00 00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 700 | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 200 | | |
| 1600.16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 500 | | |
| 1700.00 00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 255 427 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 255.427 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 255.427 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 255.427 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 255 427 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 12.135 |
| 2400 00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 12.135 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 12.135 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 12.135 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 12.135 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 10.139 | | |
| 2411.01.30 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO | 1.996 | | |
| | | | TOTAL | 268 262 |

CZ$. 1.000 00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15205 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE CAMPOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 253 803 |
| | ENSINO DE SEGUNDO GRAÚ | | | 253 803 |
| | FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDARIO | | | 253 803 |
| 15205 08431971.049 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA<br>PROVER A INSTITUICAO DE INSTRUMENTAL TECNICO E CIENTIFICO ADEQUADO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES - FIM<br>EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) 415 | 4 785 | | |
| 15205.08431972.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEICOAMENTO DO SISTEMA ATRAVES DA COORDENACAO SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM | | 90 543 | |
| 15205.08431972.179 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO<br>PROMOVER A INTEGRACAO DA INSTITUICAO COM A COMU- | | 1 050 | |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15205 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE CAMPOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | NIDADE MEDIANTE A PARTICIPACAO DOS CORPOS DISCENTE, DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO EM TRABALHOS VOLTADOS PARA O BEM-ESTAR COLETIVO. CLIENTELA BENEFICIADA (PESSOA) *1.300 MICROESTAGIO DESENVOLVIDO (UNIDADE) *50 | | | |
| 15205.08431972.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO TECNICO VISANDO A FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO. ALUNO MATRICULADO (ALUNO) *2.700 PROFISSIONAL FORMADO (PESSOA) *720 | | 157.425 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 14.459 |
| | PREVIDENCIA | | | 12.359 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 12.359 |
| 15205.15824952.013 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR A SUBSISTENCIA PECUNIARIA A QUE FAZEM JUS OS INATIVOS E SEUS DEPENDENTES. | | 12.359 | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 2.100 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 2.100 |
| 15205.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E, AO PAIS, RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS. | | 2.100 | |
| | TOTAL | 4.785 | 263.477 | 268.262 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15205 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE CAMPOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 256.127 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 241.534 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 200.756 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 159.186 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 156.476 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 2.710 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 41.570 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 8.253 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 29.795 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 1.260 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 28.535 | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 2.730 | |
| 3.1.9.1 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | | 420 | |
| 3.1.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 2.310 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 14.593 |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 12.493 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 12.197 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 296 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 2.100 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 12.135 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 12.135 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 2.100 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.035 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 213.249 | 42.878 | 256.127 | 12.135 | 268.262 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15205 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE CAMPOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 256.127 | DESPESAS CORRENTES | | 256.127 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 700 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 241.534 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 255.427 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 14.593 | |
| T O T A L | | 256.127 | T O T A L | | 256.127 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 12.135 | DESPESAS DE CAPITAL | | 12.135 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 12.135 | | INVESTIMENTOS | 12.135 | |
| T O T A L | | 12.135 | T O T A L | | 12.135 |

CZ$. 1.000,00

## R E C E I T A
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15206 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DO CEARA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 248.726 |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 3.511 | |
| 1600.12.00 | SERVIÇOS TECNOLOGICOS | 1.000 | | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.611 | | |
| 1600.16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 900 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 245.215 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 245.215 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 245.215 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 245.215 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 245.215 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 12.619 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 12.619 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 12.619 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 12.619 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 12.619 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 9.021 | | |
| 2411.01.30 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO | 3.598 | | |
| | | | TOTAL | 261.345 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15206 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DO CEARA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 249.778 |
| | ENSINO DE SEGUNDO GRAU | | | 241.778 |
| | FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDARIO | | | 239.778 |
| 15206.08431971.049 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA<br>PROVER A INSTITUICAO DE INSTRUMENTAL TECNICO E CIENTIFICO ADEQUADO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES - FIM.<br>EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) *473 | 8.629 | | |
| 15206.08431972.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM. | | 45.575 | |
| 15206.08431972.179 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO<br>PROMOVER A INTEGRACAO DA INSTITUICAO COM A COMUNIDADE MEDIANTE A PARTICIPACAO DOS CORPOS DISCENTE. | | 1.689 | |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15206 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DO CEARA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO EM TRABALHOS VOLTADOS PARA O BEM-ESTAR COLETIVO. ESTAGIARIO ATENDIDO (ALUNO) =920 ALUNO ATENDIDO (ALUNO) =250 | | | |
| 15206.08431972.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO TECNICO VISANDO A FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO. ALUNO MATRICULADO (ALUNO) =3.040 PROFISSIONAL FORMADO (PESSOA) =450 | | 183.885 | |
| | BOLSAS DE ESTUDO | | | 2.000 |
| 15206.08432352.022 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES CARENTES SUA PERMANENCIA NA INSTITUICAO BEM COMO O APERFEICOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO DO PAIS. BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA (UNIDADE) =250 | | 2.000 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 19.567 |
| | PREVIDENCIA | | | 15.367 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 15.367 |
| 15206.15824952.013 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR A SUBSISTENCIA PECUNIARIA A QUE FAZEM JUS OS INATIVOS E SEUS DEPENDENTES. | | 15.367 | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 4.200 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 4.200 |
| 15206.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUIÇÃO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES AO PAIS, RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS. | | 4.200 | |
| | TOTAL | 8.629 | 252.716 | 261.345 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15206 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DO CEARA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 248.726 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 226.893 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 196.311 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 159.314 | 163.108 | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 3.794 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 33.203 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 11.068 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 19.420 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 1.017 | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 18.403 | |
| 3.1.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 94 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 94 | |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | | 21.833 |
| 3.2.3.1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 23 | |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 23 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 17.610 | |
| 3.2.5.2 | PENSIONISTAS | | 14.419 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 813 | |
| 3.2.5.4 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 378 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 2.000 | |
| | | | 4.200 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 12.619 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 12.619 | 12.619 |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 211.921 | 36.805 | 248.726 | 12.619 | 261.345 |

CZ$. 1.000.00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15206 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DO CEARA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 248.726 | DESPESAS CORRENTES | | 248.726 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 3.511 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 226.893 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 245.215 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 21.833 | |
| T O T A L | | 248.726 | T O T A L | | 248.726 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 12.619 | DESPESAS DE CAPITAL | | 12.619 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 12.619 | | INVESTIMENTOS | 12.619 | |
| T O T A L | | 12.619 | T O T A L | | 12.619 |

CZ$. 1.000.00

## R E C E I T A
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES.SUPERVISIONADAS
## 15207 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 271.441 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 440 | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 6 | |
| 1315.00.00 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS | 6 | | |
| 1390.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 434 | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 3.240 | |
| 1600.12.00 | SERVIÇOS TECNOLOGICOS | 240 | | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 2.000 | | |
| 1600.16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 1.000 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 267.761 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 267.761 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 267.761 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 267.761 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 267.761 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 24.250 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 24 250 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 24.250 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 24.250 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 24.250 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 16.415 | | |
| 2411.01.30 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO | 7.835 | | |
| | | | TOTAL | 295 691 |
| | | | | CZ$ 1.000 00 |

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15207 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 269 054 |
| | ENSINO DE SEGUNDO GRAU | | | 269 054 |
| | EDIFICAÇÕES PUBLICAS | | | 10.886 |
| 15207.08430251.054 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA<br>'DOTAR A INSTITUICAO DE INSTALACOES ADEQUADAS AO MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIDATI-CO-CIENTIFICAS.<br>LABORATORIO CONSTRUIDO (M2) =300 | 7.836 | | |
| 15207.08430253.106 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES FISICAS DE APOIO<br>DOTAR A INSTITUICAO DE INSTALACOES ADEQUADAS AO MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES ADMI-NISTRATIVA E DE APOIO | 3.050 | | |

Cz$ 1.000 00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15207 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | AMBIENTE RECUPERADO (M2) =1.000 | | | |
| | FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDARIO | | | 257.508 |
| 15207.08431971.049 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA<br>PROVER A INSTITUICAO DE INSTRUMENTAL TECNICO E CIENTIFICO ADEQUADO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES - FIM.<br>EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) =83 | 8.498 | | |
| 15207.08431971.052 | AMPLIAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRAFICO<br>ATUALIZAR E AMPLIAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES CURRICULARES | 2.456 | | |
| 15207.08431972.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM. | | 70.082 | |
| 15207.08431972.179 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO<br>PROMOVER A INTEGRACAO DA INSTITUICAO COM A COMUNIDADE MEDIANTE A PARTICIPACAO DOS CORPOS DISCENTE, DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO EM TRABALHOS VOLTADOS PARA O BEM-ESTAR COLETIVO.<br>CLIENTELA BENEFICIADA (PESSOA) =120 | | 300 | |
| 15207.08431972.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO TECNICO VISANDO A FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO)=3.516 | | 175.752 | |
| 15207.08431972.764 | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS<br>PRESERVAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA UNIDADE DE ENSINO.<br>ACERVO MANTIDO (EXEMPAR) =300<br>ACERVO REPOSTO (EXEMPLAR) =400 | | 420 | |
| | BOLSAS DE ESTUDO | | | 660 |
| 15207.08432352.022 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO<br>PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES CARENTES SUA PERMANENCIA NA INSTITUICAO BEM COMO O APERFEICOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO DO PAIS<br>BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA (UNIDADE) =110 | | 660 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 26.637 |
| | PREVIDENCIA | | | 25.125 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 25.125 |
| 15207.15824952.013 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS<br>ASSEGURAR A SUBSISTENCIA PECUNIARIA A QUE FAZEM JUS OS INATIVOS E SEUS DEPENDENTES | | 25.125 | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 1.512 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 1.512 |
| 15207.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E, AO PAIS, RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS | | 1.512 | |
| | TOTAL | 2' 640 | 2'3 65' | 295 69' |

Cz$ 1.000 00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15207 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 269 44 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 24 456 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 207.324 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | | 172.088 | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 166 668 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.420 | | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 35.236 | |
| | | | 760 | |

CZ$ 1 000.00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15207 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 22.372 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 742 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 21.630 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 27 985 |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 240 | |
| 3.2.3.1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 240 | |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 26.233 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 23.310 | |
| 3.2.5.2 | PENSIONISTAS | | 1.653 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 310 | |
| 3.2.5.4 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 960 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 1.512 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 26.250 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 26.250 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10.686 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 15.364 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 232.597 | 36.844 | 269.441 | 26 250 | 295 691 |

CZ$ 1.000 00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15207 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 271.441 | DESPESAS CORRENTES | | 269 441 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 440 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 241.456 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 3.240 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 27.985 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 267.761 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 2.000 |
| T O T A L | | 271.441 | T O T A L | | 271.441 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 2.000 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 24.250 | DESPESAS DE CAPITAL | | 26 250 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 24.250 | | INVESTIMENTOS | 26.250 | |
| T O T A L | | 26.250 | T O T A L | | 26 250 |

CZ$. 1.000.00

## R E C E I T A
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15208 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE GOIAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 202.878 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 130 | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 10 | |
| 1311.00.00 | ALUGUEIS | 10 | | |
| 1390.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 120 | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 2.423 | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.361 | | |
| 1600.16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 1.062 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 200 325 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 200.325 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 200 325 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 200 325 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 200 325 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 8 583 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 8 562 | |

CZ$. 1.000.00

## RECEITA

## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15208 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE GOIAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 8.583 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 8.583 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 8.583 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 7.281 | | |
| 2411.01.30 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO | 1.302 | | |
| | | | TOTAL | 211.461 |

CZ$. 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO

## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15208 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE GOIAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 195.739 |
| | ENSINO DE SEGUNDO GRAU | | | 195.739 |
| | FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDARIO | | | 193.686 |
| 15208.08431971.049 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA<br>PROVER A INSTITUICAO DE INSTRUMENTAL TECNICO E CIENTIFICO ADEQUADO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES - FIM.<br>EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (MODULO) =50 | 1.716 | | |
| 15208.08431971.052 | AMPLIAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRAFICO<br>ATUALIZAR E AMPLIAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES CURRICULARES<br>ACERVO ADQUIRIDO (EXEMPLAR) =1454 | 1.407 | | |
| 15208.08431972.006 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM. | | 73.419 | |
| 15208.08431972.178 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES E DOS MEIOS QUE CONCORRAM PARA O FOMENTO DA PESQUISA NA BUSCA DA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA QUALIDADE DE VIDA DA COLETIVIDADE<br>PESQUISA DESENVOLVIDA (PROJETO) =1 | | 294 | |
| 15208.08431972.179 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO<br>PROMOVER A INTEGRACAO DA INSTITUICAO COM A COMUNIDADE MEDIANTE A PARTICIPACAO DOS CORPOS DISCENTE, DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO EM TRABALHOS VOLTADOS PARA O BEM-ESTAR COLETIVO.<br>ESTAGIARIO ATENDIDO (ALUNO) =450<br>MICROESTAGIO DESENVOLVIDO (UNIDADE)=140 | | 4.566 | |
| 15208.08431972.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO TECNICO VISANDO A FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) =2.360<br>PROFISSIONAL FORMADO (PESSOA) =400 | | 112.091 | |
| 15208.08431972.764 | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS<br>PRESERVAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA UNIDADE DE ENSINO.<br>ACERVO MANTIDO (EXEMPLAR) =14.597<br>ACERVO REPOSTO (EXEMPLAR) =60 | | 193 | |
| | BOLSAS DE ESTUDO | | | 2.053 |
| 15208.08432352.022 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO<br>PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES CARENTES SUA PERMANENCIA NA INSTITUICAO BEM COMO O APERFEICOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO DO PAIS.<br>BOLSA DE TRABALHO CONCEDIDA (BOLSA) =200<br>BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA (UNIDADE) =600 | | 2.053 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 15.722 |
| | PREVIDENCIA | | | 14.378 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 14.378 |
| 15208.15824952.013 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS<br>ASSEGURAR A SUBSISTENCIA PECUNIARIA A QUE FAZEM | | 14.378 | |

CZ$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15208 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE GOIAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | JUS OS INATIVOS E SEUS DEPENDENTES. | | | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 1.344 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 1.344 |
| 15208.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | 1.344 | |
| | ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E, AO PAIS, RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS. | | | |
| | TOTAL | 3.123 | 208.338 | 211.461 |

CZ$ 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15208 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE GOIAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 202.878 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 184.879 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 153.900 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 121.708 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 115.746 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 5.962 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 32.192 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.247 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 18.732 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 1.110 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 17.622 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 17.999 |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 16.655 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 13.877 | |
| 3.2.5.2 | PENSIONISTAS | | 325 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 400 | |
| 3.2.5.4 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 2.053 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 1.344 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 8.583 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 8.583 |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 8.583 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 168.502 | 34.376 | 202.878 | 8.583 | 211.461 |

CZ$ 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15208 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE GOIAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 202.878 | DESPESAS CORRENTES | | 202.878 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 130 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 184.879 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 2.423 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 17.999 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 200.325 | | | | |
| T O T A L | | 202.878 | T O T A L | | 202.878 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 8.583 | DESPESAS DE CAPITAL | | 8.583 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 8.583 | | INVESTIMENTOS | 8.583 | |
| T O T A L | | 8.583 | T O T A L | | 8.583 |

CZ$. 1.000,00

## RECEITA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15209 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DO MARANHÃO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CURRENTES | | | 212.844 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 2.900 | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 100 | |
| 1312.00.00 | ARRENDAMENTOS | 100 | | |
| 1390.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 2.800 | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 330 | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 100 | | |
| 1600.16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 200 | | |
| 1600.99.00 | OUTROS SERVIÇOS | 30 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 209.614 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 209.614 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 209.614 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 209.614 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 209.614 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 14.332 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 14.332 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 14.332 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 14.332 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 14.332 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 10.983 | | |
| 2411.01.30 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO | 3.349 | | |
| | | | TOTAL | 227.176 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15209 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DO MARANHÃO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 205.019 |
| | ENSINO DE SEGUNDO GRAU | | | 205.019 |
| | FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDARIO | | | 205.019 |
| 15209.08431971.049 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA<br>PROVER A INSTITUICAO DE INSTRUMENTAL TECNICO E CIENTIFICO ADEQUADO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES - FIM.<br>EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) =395<br>DEPENDENCIA MOBILIADA (AMBIENTE) =8 | 8.032 | | |
| 15209.08431972.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM. | | 103.143 | |
| 15209.08431972.179 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO<br>PROMOVER A INTEGRACAO DA INSTITUICAO COM A COMUNIDADE MEDIANTE A PARTICIPACAO DOS CORPOS DISCENTE, DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO EM TRABALHOS VOLTADOS PARA O BEM-ESTAR COLETIVO.<br>CURSO OFERECIDO (CURSO) =13<br>CLIENTELA BENEFICIADA (PESSOA) =550 | | 1.250 | |
| 15209.08431972.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO TECNICO VISANDO A FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>ALUNO FORMADO (ALUNO) =750<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) =2.600 | | 92.594 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 22.157 |
| | PREVIDENCIA | | | 20.057 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 20.057 |
| 15209.15824952.013 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS<br>ASSEGURAR A SUBSISTENCIA PECUNIARIA A QUE FAZEM JUS OS INATIVOS E SEUS DEPENDENTES. | | 20 057 | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 2.100 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 2.100 |
| 15209.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RE- | | 2.100 | |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15209 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DO MARANHÃO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | COLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E. AO PAIS, RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS. | | | |
| | TOTAL | 8.032 | 219.144 | 227.176 |

CZ$ 1.000 00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15209 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DO MARANHÃO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 212.844 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 188.928 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 156 393 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 138.233 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 126.037 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 12.196 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 18.160 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 8.280 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 17.955 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 1.155 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 16.800 | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 6.300 | |
| 3.1.9.1 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | | 6.300 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 23.916 |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 1.250 | |
| 3.2.3.1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 1.250 | |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 20.566 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 16.534 | |
| 3.2.5.2 | PENSIONISTAS | | 3.252 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 780 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 2.100 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 14.332 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 14.332 |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 14.332 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 176.959 | 35.885 | 212.844 | 14.332 | 227.176 |

CZ$ 1 000 00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15209 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DO MARANHÃO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 212.844 | DESPESAS CORRENTES | | 212.844 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.900 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 188 928 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 330 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 23 916 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 209.614 | | | | |
| T O T A L | | 212.844 | T O T A L | | 212.844 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 14.332 | DESPESAS DE CAPITAL | | 14.332 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 14.332 | | INVESTIMENTOS | 14.332 | |
| T O T A L | | 14.332 | T O T A L | | 14.332 |

CZ$. 1.000,00

## RECEITA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15210 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE MATO GROSSO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 163.948 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 50 | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 50 | |
| 1311.00.00 | ALUGUEIS | 50 | | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 470 | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 70 | | |
| 1600.16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 400 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 163.428 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 163.428 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 163.428 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 163.428 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 163.428 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 8.199 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 8.199 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 8.199 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 8.199 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 8.199 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 4.780 | | |
| 2411.01.30 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO | 3.419 | | |
| | | | TOTAL | 172.147 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15210 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE MATO GROSSO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 165.812 |
| | ENSINO DE SEGUNDO GRAU | | | 165.812 |
| | EDIFICAÇÕES PUBLICAS | | | 4.780 |
| 15210.08430251.054 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA<br>DOTAR A INSTITUICAO DE INSTALACOES ADEQUADAS AO MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES CIDATI-CO-CIENTIFICAS.<br>LABORATORIO CONSTRUIDO (M2) =2.746 | 4.780 | | |
| | FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDARIO | | | 161.032 |
| 15210.08431971.049 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA<br>PROVER A INSTITUICAO DE INSTRUMENTAL TECNICO E CIENTIFICO ADEQUADO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES - FIM.<br>MOBILIARIO ADQUIRIDO (UNIDADE) =80 | 3.419 | | |
| 15210.08431972.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO-LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM. | | 63.164 | |
| 15210.08431972.179 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO<br>PROMOVER A INTEGRACAO DA INSTITUICAO COM A COMUNIDADE MEDIANTE A PARTICIPACAO DOS CORPOS DISCENTE, DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO EM TRABALHOS VOLTADOS PARA O BEM-ESTAR COLETIVO.<br>CLIENTELA BENEFICIADA (ALUNO) =120 | | 73 | |
| 15210.08431972.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO TECNICO VISANDO A FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) =2.200<br>PROFISSIONAL FORMADO (PESSOA) =180 | | 94.376 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 6.335 |
| | PREVIDENCIA | | | 4.655 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 4.655 |
| 15210.15824952.013 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS<br>ASSEGURAR A SUBSISTENCIA PECUNIARIA A QUE FAZEM JUS OS INATIVOS E SEUS DEPENDENTES. | | 4.655 | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 1.680 |

CZ$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15210 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE MATO GROSSO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 1.680 |
| 15210.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E, AO PAIS, RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS. | | 1.680 | |
| | TOTAL | 8.199 | 163.948 | 172.147 |

CZ$ 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15210 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE MATO GROSSO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 163.948 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 157.565 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 121.997 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 91.098 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 89 879 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 1.219 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 30.899 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 11.760 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 23.808 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 976 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 22.832 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 6.383 |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 4.703 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 4.607 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 96 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 1.680 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 8.199 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 8.199 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.780 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 3.419 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 126.700 | 37.248 | 163.948 | 8.199 | 172.147 |

CZ$ 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15210 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE MATO GROSSO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 163.948 | DESPESAS CORRENTES | | 163 948 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 50 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 157 565 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 470 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 6.383 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 163 428 | | | | |
| T O T A L | | 163.948 | T O T A L | | 163.948 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 8.199 | DESPESAS DE CAPITAL | | 8.199 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 8.199 | | INVESTIMENTOS | 8.199 | |
| T O T A L | | 8.199 | T O T A L | | 8.199 |

CZ$. 1.000,00

## RECEITA

## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15211 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE OURO PRETO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 146.788 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 12 | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 12 | |
| 1311.00.00 | ALUGUEIS | 12 | | |
| 1500.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | | 72 | |
| 1520.00.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | | 72 | |
| 1520.29.00 | RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA | 72 | | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 921 | |
| 1600.12.00 | SERVIÇOS TECNOLOGICOS | 3 | | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 88 | | |
| 1600.16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 109 | | |
| 1600.21.00 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 721 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 145.783 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 145.783 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 145.783 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 145.783 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 145.783 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 17.786 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 17.786 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 17.786 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 17.786 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 17.786 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 15.048 | | |
| 2411.01.30 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO | 2.738 | | |
| | | | TOTAL | 164.574 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO

## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15211 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE OURO PRETO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 161.266 |
| | ENSINO DE SEGUNDO GRAU | | | 161.266 |
| | EDIFICAÇÕES PUBLICAS | | | 3.828 |
| 15211.08430251.054 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA<br>DOTAR A INSTITUICAO DE INSTALACOES ADEQUADAS AO MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIDATICO-CIENTIFICAS.<br>LABORATORIO CONSTRUIDO (M2) =876 | 3.828 | | |
| | FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDARIO | | | 157.438 |
| 15211.08431971.049 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA<br>PROVER A INSTITUICAO DE INSTRUMENTAL TECNICO E CIENTIFICO ADEQUADO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES - FIM.<br>EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (MODULO) =38 | 2.738 | | |
| 15211.08431972.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM. | | 70.744 | |
| 15211.08431972.179 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO<br>PROMOVER A INTEGRACAO DA INSTITUICAO COM A COMUNIDADE MEDIANTE A PARTICIPACAO DOS CORPOS DISCENTE, DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO EM TRABALHOS VOLTADOS PARA O BEM-ESTAR COLETIVO.<br>ALUNO BENEFICIADO (ALUNO) =930 | | 900 | |
| 15211.08431972.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO TECNICO VISANDO A FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>PROFISSIONAL FORMADO (PESSOA) =160<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) =1.700 | | 83.056 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 3.308 |
| | PREVIDENCIA | | | 2.031 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 2.031 |
| 15211.15824952.013 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS<br>ASSEGURAR A SUBSISTENCIA PECUNIARIA A QUE FAZEM | | 2.031 | |

CZ$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15211 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE OURO PRETO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | JUS OS INATIVOS E SEUS DEPENDENTES. | | | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 1.277 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 1.277 |
| 15211.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | 1.277 | |
| | ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E, AO PAIS, RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS. | | | |
| | TOTAL | 6.566 | 158.008 | 164.574 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15211 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE OURO PRETO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 146.788 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 142.631 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 121.560 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 96.223 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 90.914 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 5.309 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 25.337 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 9.780 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 11.207 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 894 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 10.313 | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 84 | |
| 3.1.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 84 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 4.157 |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 2.880 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 1.975 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 82 | |
| 3.2.5.4 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 823 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 1.277 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 17.786 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 17.786 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 6.978 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.808 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 123.617 | 23.171 | 146.788 | 17.786 | 164.574 |

CZ$ 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15211 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE OURO PRETO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 146.788 | DESPESAS CORRENTES | | 146.788 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 12 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 142.631 | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 72 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 4.157 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 921 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 145.783 | | | | |
| T O T A L | | 146.788 | T O T A L | | 146.788 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 17.786 | DESPESAS DE CAPITAL | | 17.786 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 17.786 | | INVESTIMENTOS | 17.786 | |
| T O T A L | | 17.786 | T O T A L | | 17.786 |

CZ$. 1.000,00

## RECEITA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15212 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DO PARA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 274.648 |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 2.938 | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 418 | | |
| 1600.16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 2.520 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 271.710 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 271.710 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 271.710 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 271.710 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 271.710 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 19.663 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 19.663 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 19.663 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 19.663 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 19.663 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 14.481 | | |
| 2411.01.30 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO | 5.182 | | |
| | | | TOTAL | 294.311 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15212 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DO PARA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 276.175 |
| | ENSINO DE SEGUNDO GRAU | | | 276.175 |
| | FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDARIO | | | 275.537 |
| 15212.08431971.049 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA<br>PROVER A INSTITUICAO DE INSTRUMENTAL TECNICO . E CIENTIFICO ADEQUADO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES - FIM.<br>DEPENDENCIA EQUIPADA (UNIDADE) =5 | 12.427 | | |
| 15212.08431972.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM. | | 77.150 | |
| 15212.08431972.179 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO<br>PROMOVER A INTEGRACAO DA INSTITUICAO COM A COMUNIDADE MEDIANTE A PARTICIPACAO DOS CORPOS DISCENTE, DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO EM TRABALHOS VOLTADOS PARA O BEM-ESTAR COLETIVO.<br>MICROESTAGIO DESENVOLVIDO (UNIDADE) =20 | | 1.250 | |
| 15212.08431972.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO TECNICO VISANDO A FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) =2.400<br>ALUNO FORMADO (ALUNO) =625 | | 184.710 | |
| | BOLSAS DE ESTUDO | | | 638 |
| 15212.08432352.022 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO<br>PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES CARENTES SUA PERMANENCIA NA INSTITUICAO BEM COMO O APERFEICOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO DO PAIS.<br>BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA (UNIDADE) =2.000 | | 638 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 18.136 |
| | PREVIDENCIA | | | 14.988 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 14.988 |
| 15212.15824952.013 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS<br>ASSEGURAR A SUBSISTENCIA PECUNIARIA A QUE FAZEM JUS OS INATIVOS E SEUS DEPENDENTES. | | 14.988 | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 3.148 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 3.148 |
| 15212.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | 3.148 | |

CZ$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15212 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DO PARA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MECIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E, AO PAIS, RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS | | | |
| | TOTAL | 12.427 | 281.884 | 294.311 |

CZ$ 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15212 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DO PARA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 274.148 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 255.239 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 222.643 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 186.052 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 179.277 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 6.775 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 36.591 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 13.100 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 19.496 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 646 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 18.850 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 18.909 |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 15.761 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 10.842 | |
| 3.2.5.2 | PENSIONISTAS | | 4.065 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 216 | |
| 3.2.5.4 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 638 | |
| 3.2.6.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 3.148 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 20.163 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 20.163 |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.163 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 237.766 | 36.382 | 274.148 | 20.163 | 294.311 |

CZ$ 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15212 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DO PARA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 274.648 | DESPESAS CORRENTES | | 274.148 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 2.938 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 255.239 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 271.710 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 18.909 | |
| | | | SUPERAVIT | | 500 |
| TOTAL | | 274.648 | TOTAL | | 274.648 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 500 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 19.663 | DESPESAS DE CAPITAL | | 20.163 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 19.663 | | INVESTIMENTOS | 20.163 | |
| TOTAL | | 20.163 | TOTAL | | 20.163 |

CZ$. 1.000,00

## RECEITA

## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15213 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DA PARAIBA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 228.890 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 320 | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 20 | |
| 1311.00.00 | ALUGUEIS | 20 | | |
| 1390.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 300 | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 232 | |
| 1600.08.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 60 | | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 35 | | |
| 1600.16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 135 | | |
| 1600.99.00 | OUTROS SERVIÇOS | 2 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 228.338 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 228.338 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 228.338 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 228.338 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 228.338 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 17.548 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 17.548 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 17.548 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 17.548 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 17.548 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 12.420 | | |
| 2411.01.30 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO | 5.128 | | |
| | | | TOTAL | 246.438 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO

## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15213 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DA PARAIBA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 223.929 |
| | ENSINO DE SEGUNDO GRAU | | | 223.929 |
| | FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDARIO | | | 223.449 |
| 15213.08431971.049 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA<br>PROVER A INSTITUICAO DE INSTRUMENTAL TECNICO E CIENTIFICO ADEQUADO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES - FIM.<br>EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) =983 | 12.298 | | |
| 15213.08431972.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM. | | 73.989 | |
| 15213.08431972.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO TECNICO VISANDO A FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>PROFISSIONAL FORMADO(PESSOA) =400<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) =2.507 | | 137.162 | |
| | BOLSAS DE ESTUDO | | | 480 |
| 15213.08432352.022 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO<br>PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES CARENTES SUA PERMANENCIA NA INSTITUICAO BEM COMO O APERFEICOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO DO PAIS.<br>BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA (UNIDADE) =200 | | 480 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 22.509 |
| | PREVIDENCIA | | | 20.409 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 20.409 |
| 15213.15824952.013 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS<br>ASSEGURAR A SUBSISTENCIA PECUNIARIA A QUE FAZEM JUS OS INATIVOS E SEUS DEPENDENTES. | | 20.409 | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 2.100 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 2.100 |
| 15213.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE | | 2.100 | |

CZ$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15213 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DA PARAIBA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E, AO PAIS, RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS. | | | |
| | TOTAL | 12.298 | 234.140 | 246 438 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15213 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DA PARAIBA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 228 890 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 205 455 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 176 004 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 138.871 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 136.432 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 2.439 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 37.133 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.964 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 16.487 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 1.675 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 14.812 | |
| 3 2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 23.435 |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 21.335 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 18.973 | |
| 3.2.5.2 | PENSIONISTAS | | 1.165 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 717 | |
| 3.2.5.4 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 480 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 2.100 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 17.548 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 17.548 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.890 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 15.658 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 196.859 | 32.031 | 228.890 | 17 548 | 246 438 |

CZ$ 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15213 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DA PARAIBA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 228.890 | DESPESAS CORRENTES | | 228 890 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 320 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 205 455 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 232 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 23.435 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 228.338 | | | | |
| TOTAL | | 228.890 | TOTAL | | 228.890 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 17.548 | DESPESAS DE CAPITAL | | 17 548 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 17.548 | | INVESTIMENTOS | 17 548 | |
| TOTAL | | 17.548 | TOTAL | | 17.548 |

CZ$. 1.000,00

## RECEITA

## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15214 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE PELOTAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 300.976 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 121 | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 21 | |
| 1311.00.00 | ALUGUEIS | 9 | | |
| 1315.00.00 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS | 12 | | |
| 1390.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 100 | |
| 1500.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | | 23 | |
| 1520.00.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | | 23 | |
| 1520.12.00 | RECEITA DA INDUSTRIA MECANICA | 18 | | |
| 1520.29.00 | RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA | 5 | | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 1.373 | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 450 | | |
| 1600.16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 920 | | |
| 1600.18.00 | SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO | 3 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 299.456 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 299.456 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 299.456 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 299.456 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 299.456 | | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 3 | |
| 1920.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3 | |
| 1921.00.00 | INDENIZAÇÕES | 3 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 14.926 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 14.926 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 14.926 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 14.926 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 14.926 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 11.377 | | |
| 2411.01.30 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO | 3.549 | | |
| | | | TOTAL | 315.902 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO

## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15214 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE PELOTAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 293.920 |
| | ENSINO DE SEGUNDO GRAU | | | 293.920 |
| | EDIFICAÇÕES PUBLICAS | | | 2.403 |
| 15214.08430251.054 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA<br>DOTAR A INSTITUICAO DE INSTALACOES ADEQUADAS AO MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIDATICO-CIENTIFICAS.<br>LABORATORIO AMPLIADO (UNIDADE) =1<br>SALA DE AULA CONSTRUIDA (SALA) =1<br>SALA DE AULA AMPLIADA (UNIDADE) =1 | 2.403 | | |
| | FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDARIO | | | 289.817 |
| 15214.08431971.049 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA<br>PROVER A INSTITUICAO DE INSTRUMENTAL TECNICO E CIENTIFICO ADEQUADO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES - FIM.<br>EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (MODULO) =400<br>DEPENDENCIA MOBILIADA (AMBIENTE) =20 | 6.108 | | |
| 15214.08431971.052 | AMPLIAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRAFICO<br>ATUALIZAR E AMPLIAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES CURRICULARES.<br>ACERVO ADQUIRIDO (EXEMPLAR) =1.000 | 449 | | |
| 15214.08431972.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM. | | 76.413 | |
| 15214.08431972.178 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES E DOS MEIOS QUE CONCORRAM PARA O FOMENTO DA PESQUISA NA BUSCA DA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA QUALIDADE DE VIDA DA COLETIVIDADE.<br>PESQUISA DESENVOLVIDA (PROJETO) =3 | | 1.480 | |
| 15214.08431972.179 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO<br>PROMOVER A INTEGRACAO DA INSTITUICAO COM A COMU- | | 156 | |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15214 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE PELOTAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | NIDADE MEDIANTE A PARTICIPACAO DOS CORPOS DISCENTE, DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO EM TRABALHOS VOLTADOS PARA O BEM-ESTAR COLETIVO. CLIENTELA BENEFICIADA (PESSOA) =2.500 MICROESTAGIO DESEVOLVIDO (UNIDADE) =20 | | | |
| 15214.08431972.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO TECNICO VISANDO A FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO. PROFISSIONAL FORMADO (PESSOA) =500 ALUNO MATRICULADO (ALUNO) =4.000 | | 205.211 | |
| | BOLSAS DE ESTUDO | | | 1.700 |
| 15214.08432352.022 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES CARENTES SUA PERMANENCIA NA INSTITUICAO BEM COMO O APERFEICOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO DO PAIS. BOLSA DE TRABALHO (UNIDADE) =50 | | 1.700 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 21.982 |
| | PREVIDENCIA | | | 19.582 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 19.582 |
| 15214.15824952.013 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR A SUBSISTENCIA PECUNIARIA A QUE FAZEM JUS OS INATIVOS E SEUS DEPENDENTES. | | 19.582 | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 2.400 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 2.400 |
| 15214.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E, AO PAIS, RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS. | | 2.400 | |
| | TOTAL | 8.960 | 306.942 | 315.902 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15214 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE PELOTAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 300.288 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 276.006 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 237.376 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 194.388 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 183.460 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 10.928 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 42.988 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 18.873 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 19.757 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 1.625 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 18.132 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 24.282 |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 21.882 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 16.737 | |
| 3.2.5.2 | PENSIONISTAS | | 2.574 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 772 | |
| 3.2.5.4 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 1.799 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 2.400 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 15.614 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 15.614 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 3.105 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 12.509 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 257.459 | 42.829 | 300.288 | 15.614 | 315.902 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15214 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE PELOTAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 300.976 | DESPESAS CORRENTES | | 300.288 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 121 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 276.006 | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 23 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 24.282 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.373 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 299.456 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 688 |
| T O T A L | | 300.976 | T O T A L | | 300.976 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 688 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 14.926 | DESPESAS DE CAPITAL | | 15.614 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 14.926 | | INVESTIMENTOS | 15.614 | |
| T O T A L | | 15.614 | T O T A L | | 15.614 |

CZ$. 1.000,00

## R E C E I T A
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15215 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE PERNAMBUCO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 315.325 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 55 | |
| 1311.00.00 | ALUGUEIS | | 55 | |
| 1312.00.00 | ARRENDAMENTOS | 10 | | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 45 | | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | 3.144 | |
| 1600.16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 167 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.977 | | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 312.126 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | | 312.126 | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 312.126 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 312.126 | | |
| | | 312.126 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 13.554 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 13.554 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | | 13.554 | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 13.554 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 13.554 | | |
| 2411.01.30 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO | 10.591 | | |
| | | 2.963 | | |
| | | | TOTAL | 328.879 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15215 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE PERNAMBUCO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 312.645 |
| | ENSINO DE SEGUNDO GRAU | | | 312.645 |
| | FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDARIO | | | 310.545 |
| 15215.08431971.049 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA | 7.106 | | |
| | PROVER A INSTITUICAO DE INSTRUMENTAL TECNICO E CIENTIFICO ADEQUADO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES - FIM. | | | |
| | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) =35 | | | |

CZ$ 1 000 00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15215 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE PERNAMBUCO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | MOBILIARIO ADQUIRIDO (UNIDADE) =17 | | | |
| 15215.08431971.052 | AMPLIAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRAFICO<br>ATUALIZAR E AMPLIAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES CURRICULARES.<br>ACERVO ADQUIRIDO (EXEMPLAR) =600 | 1.680 | | |
| 15215.08431972.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM. | | 96.082 | |
| 15215.08431972.179 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO<br>PROMOVER A INTEGRACAO DA INSTITUICAO COM A COMUNIDADE MEDIANTE A PARTICIPACAO DOS CORPOS DISCENTE, DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO EM TRABALHOS VOLTADOS PARA O BEM-ESTAR COLETIVO.<br>ESTAGIARIO ATENDIDO (ALUNO) =750 | | 183 | |
| 15215.08431972.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO TECNICO VISANDO A FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) =4.472 | | 205.074 | |
| 15215.08431972.764 | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS<br>PRESERVAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA UNIDADE DE ENSINO.<br>ACERVO REPOSTO (EXEMPLAR) =380 | | 420 | |
| | BOLSAS DE ESTUDO | | | 2.100 |
| 15215.08432352.022 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO<br>PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES CARENTES SUA PERMANENCIA NA INSTITUICAO BEM COMO O APERFEICOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO DO PAIS.<br>BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA (UNIDADE) =450 | | 2.100 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 16.234 |
| | PREVIDENCIA | | | 14.554 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 14.554 |
| 15215.15824952.013 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS<br>ASSEGURAR A SUBSISTENCIA PECUNIARIA A QUE FAZEM JUS OS INATIVOS E SEUS DEPENDENTES. | | 14.554 | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 1.680 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 1.680 |
| 15215.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E, AO PAIS, RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS | | 1.680 | |
| | TOTAL | 8.786 | 320.093 | 328.879 |

CZ$. 1.000.00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15215 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE PERNAMBUCO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 315.325 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 296.481 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 252.258 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 206.726 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 202.744 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 3.992 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 45.562 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 18.572 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 25.155 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 2.972 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 22.183 | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 436 | |
| 3.1.9.1 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | | 436 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 18.884 |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 17.184 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 15.173 | |
| 3.2.5.2 | PENSIONISTAS | | 1.246 | |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15215 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE PERNAMBUCO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 665 | |
| 3.2.5.4 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 2.100 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 1.680 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 13.554 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 13.554 |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 13.554 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 267.382 | 47.943 | 315.325 | 13.554 | 328.879 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15215 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE PERNAMBUCO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 315.325 | DESPESAS CORRENTES | | 315.325 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 55 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 296.461 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 3.144 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 18.864 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 312.126 | | | | |
| T O T A L | | 315.325 | T O T A L | | 315.325 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 13.554 | DESPESAS DE CAPITAL | | 13.554 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 13.554 | | INVESTIMENTOS | 13.554 | |
| T O T A L | | 13.554 | T O T A L | | 13.554 |

CZ$. 1.000,00

## R E C E I T A
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15216 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DO PIAUI

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 200.764 |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 150 | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 26 | | |
| 1600.16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 124 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 200.614 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 200.614 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 200.614 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 200.614 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 200.614 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 17.179 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 17.179 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 17.179 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 17.179 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 17.179 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 12.643 | | |
| 2411.01.30 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO | 4.536 | | |
| | | | TOTAL | 217.943 |

CZ$ 1 000 00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15216 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DO PIAUI

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 211.554 |
| | ENSINO DE SEGUNDO GRAU | | | 211.554 |
| | FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDARIO | | | 211.404 |
| 15216.08431971.049 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA<br>PROVER A INSTITUICAO DE INSTRUMENTAL TECNICO E CIENTIFICO ADEQUADO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES - FIM.<br>DEPENDENCIA MOBILIADA (AMBIENTE) =7 | 9.399 | | |
| 15216.08431971.052 | AMPLIAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRAFICO<br>ATUALIZAR E AMPLIAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES CURRICULARES.<br>ACERVO ADQUIRIDO (EXEMPLAR) =2.000 | 1.480 | | |
| 15216.08431972.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM. | | 38.437 | |
| 15216.08431972.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO TECNICO VISANDO A FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>PROFISSIONAL FORMADO (PESSOA) =360<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) =1.074 | | 162.088 | |
| | BOLSAS DE ESTUDO | | | 150 |
| 15216.08432352.022 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO<br>PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES CARENTES SUA PERMANENCIA NA INSTITUICAO BEM COMO O APERFEICOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO DO PAIS.<br>BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA (UNIDADE) =250 | | 150 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 6 389 |
| | PREVIDENCIA | | | 5.203 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 5.203 |
| 15216.15824952.013 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS<br>ASSEGURAR A SUBSISTENCIA PECUNIARIA A QUE FAZEM JUS OS INATIVOS E SEUS DEPENDENTES. | | 5.203 | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 1.186 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 1.186 |
| 15216.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E, AO PAIS, RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS. | | 1.186 | |
| | TOTAL | 10 879 | 207 064 | 217 943 |

CZ$ 1 000 00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15216 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DO PIAUI

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 200 764 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 194 083 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 188 716 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 143 78[illegible] | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 143 186 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 595 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 24 [illegible] | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 11 550 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 13 797 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 147 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 13 650 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 6 70[illegible] |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 5 518 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 4 878 | |
| 3.2.5.2 | PENSIONISTAS | | [illegible] | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | [illegible] | |
| 3.2.5.4 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | [illegible] | |

CZ$ 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15216 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DO PIAUI

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.2.3.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 1.196 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 17.179 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 17.179 |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 17.179 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 174.081 | 26.683 | 200.764 | 17.179 | 217.943 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15216 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DO PIAUI

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 200.764 | DESPESAS CORRENTES | | 200.764 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 150 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 194.063 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 200.614 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 6.701 | |
| T O T A L | | 200.764 | T O T A L | | 200.764 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 17.179 | DESPESAS DE CAPITAL | | 17.179 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 17.179 | | INVESTIMENTOS | 17.179 | |
| T O T A L | | 17.179 | T O T A L | | 17.179 |

CZ$. 1.000,00

## R E C E I T A
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15217 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE QUIMICA - RJ

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 134.958 |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 445 | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 300 | | |
| 1600.16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 145 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 134.513 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 134.513 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 134.513 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 134.513 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 134.513 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 5.679 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 5.679 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 5.679 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 5.679 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 5.679 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 4.392 | | |
| 2411.01.30 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO | 1.287 | | |
| | | | TOTAL | 140.637 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15217 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE QUIMICA - RJ

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 129.882 |
| | ENSINO DE SEGUNDO GRAU | | | 129.882 |
| | EDIFICAÇÕES PUBLICAS | | | 1.799 |
| 15217.08430251.054 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA<br>DOTAR A INSTITUICAO DE INSTALACOES ADEQUADAS AO MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIDATI-CO-CIENTIFICAS.<br>PREDIO CONSTRUIDO (M2) =500 | 1.799 | | |
| | FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDARIO | | | 128.008 |
| 15217.08431971.049 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA<br>PROVER A INSTITUICAO DE INSTRUMENTAL TECNICO E CIENTIFICO ADEQUADO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATI-VIDADES - FIM.<br>EQUIPAMENTO ADQUIRIDO(UNIDADE) =30 | 1.287 | | |
| 15217.08431972.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM. | | 46.745 | |
| 15217.08431972.179 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO<br>PROMOVER A INTEGRACAO DA INSTITUICAO COM A COMU-NIDADE MEDIANTE A PARTICIPACAO DOS CORPOS DISCENTE, DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO EM TRABALHOS VOL-TADOS PARA O BEM-ESTAR COLETIVO.<br>ESTAGIARIO ATENDIDO (ALUNO) =220<br>CLIENTELA BENEFICIADA (PESSOA) =80 | | 210 | |
| 15217.08431972.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO TECNI-CO VISANDO A FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMAN-DA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) =1.300 | | 79.766 | |
| | BOLSAS DE ESTUDO | | | 75 |
| 15217.08432352.022 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO<br>PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES CARENTES SUA PERMA-NENCIA NA INSTITUICAO BEM COMO O APERFEICOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECO-NOMICO DO PAIS.<br>BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA (UNIDADE) =100 | | 75 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 10.755 |
| | PREVIDENCIA | | | 8.865 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 8.865 |
| 15217.15824952.013 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS<br>ASSEGURAR A SUBSISTENCIA PECUNIARIA A QUE FAZEM JUS OS INATIVOS E SEUS DEPENDENTES. | | 8.865 | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 1.890 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 1.890 |
| 15217.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RE-COLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E, AO PAIS, RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS. | | 1.890 | |
| | TOTAL | 3.086 | 137.551 | 140.637 |

CZ$ 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15217 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE QUIMICA - RJ

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 134.958 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 123.771 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 103.469 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 84.225 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 81.244 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 2.981 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 19.244 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 8.409 | |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15217 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE QUIMICA - RJ

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 11.813 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 1.570 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 10.243 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 11.187 |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 9.297 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 7.727 | |
| 3.2.5.2 | PENSIONISTAS | | 1.084 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 341 | |
| 3.2.5.4 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 145 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 1.890 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.679 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 5.679 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.799 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 3.880 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 112.621 | 22.337 | 134.958 | 5.679 | 140.637 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15217 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE QUIMICA - RJ

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 134.958 | DESPESAS CORRENTES | | 134.958 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 445 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 123.771 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 134.513 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 11.187 | |
| T O T A L | | 134.958 | T O T A L | | 134.958 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 5.679 | DESPESAS DE CAPITAL | | 5.679 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.679 | | INVESTIMENTOS | 5.679 | |
| T O T A L | | 5.679 | T O T A L | | 5.679 |

CZ$. 1.000,00

## R E C E I T A
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15218 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 294.187 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 50 | |
| 1390.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 50 | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 300 | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 200 | | |
| 1600.16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 100 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 293.837 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 293.837 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 293.837 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 293.837 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 293.837 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 20.838 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 20.838 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 20.838 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 20.838 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 20.838 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 16.343 | | |

CZ$. 1.000,00

## RECEITA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15218 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 2411.01.30 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO | 4.495 | | |
| | | | TOTAL | 315.025 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15218 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 303.750 |
| | ENSINO DE SEGUNDO GRAU | | | 303.750 |
| | EDIFICAÇÕES PUBLICAS | | | 5.118 |
| 15218.08430251.054 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA<br>DOTAR A INSTITUICAO DE INSTALACOES ADEQUADAS AO MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIDATICO-CIENTIFICAS.<br>SALA DE AULA RECUPERADA (UNIDADE) =45<br>LABORATORIO AMPLIADO (UNIDADE) =02 | 5.118 | | |
| | FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDARIO | | | 297.432 |
| 15218.08431971.049 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA<br>PROVER A INSTITUICAO DE INSTRUMENTAL TECNICO E CIENTIFICO ADEQUADO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES - FIM.<br>EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) =50 | 4.605 | | |
| 15218.08431971.052 | AMPLIAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRAFICO<br>ATUALIZAR E AMPLIAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES CURRICULARES.<br>ACERVO ADQUIRIDO (EXEMPLAR) =3.156. | 1.056 | | |
| 15218.08431972.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM. | | 77.044 | |
| 15218.08431972.179 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO<br>PROMOVER A INTEGRACAO DA INSTITUICAO COM A COMUNIDADE MEDIANTE A PARTICIPACAO DOS CORPOS DISCENTE, DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO EM TRABALHOS VOLTADOS PARA O BEM-ESTAR COLETIVO.<br>CURSO OFERECIDO (CURSO) =5<br>ESTAGIARIO ATENDIDO (ALUNO) =500 | | 200 | |
| 15218.08431972.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO TECNICO VISANDO A FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) =3.700 | | 214.527 | |
| | BOLSAS DE ESTUDO | | | 1.200 |
| 15218.08432352.022 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO<br>PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES CARENTES SUA PERMANENCIA NA INSTITUICAO BEM COMO O APERFEICOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO DO PAIS.<br>BOLSA DE TRABALHO CONCEDIDA (BOLSA) =800<br>BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA (UNIDADE) =150 | | 1.200 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 11.275 |
| | PREVIDENCIA | | | 9.385 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 9.385 |
| 15218.15624952.013 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS<br>ASSEGURAR A SUBSISTENCIA PECUNIARIA A QUE FAZEM JUS OS INATIVOS E SEUS DEPENDENTES. | | 9.385 | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 1.890 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 1.890 |
| 15218.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E, AO PAIS, | | 1.890 | |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15218 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS. | | | |
| | TOTAL | 10.779 | 304.246 | 315.025 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15218 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 294.187 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 281.442 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 246.382 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 197.865 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 192.445 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 5.420 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 48.517 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 13.120 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 21.730 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 1.730 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 20.000 | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 210 | |
| 3.1.9.1 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | | 210 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 12.745 |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 10.855 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 8.131 | |
| 3.2.5.2 | PENSIONISTAS | | 1.084 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 440 | |
| 3.2.5.4 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 1.200 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 1.890 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 20.838 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 20.838 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 5.118 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 15.720 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 256.037 | 38.150 | 294.187 | 20.838 | 315.025 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15218 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 294.187 | DESPESAS CORRENTES | | 294.187 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 50 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 281.442 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 300 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 12.745 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 293.837 | | | | |
| T O T A L | | 294.187 | T O T A L | | 294.187 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 20.838 | DESPESAS DE CAPITAL | | 20.838 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 20.838 | | INVESTIMENTOS | 20.838 | |
| T O T A L | | 20.838 | T O T A L | | 20.838 |

CZ$ 1.000 00

## RECEITA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15219 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE SANTA CATARINA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 222.920 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 56 | |
| 1312.00.00 | ARRENDAMENTOS | 56 | 56 | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 16 | 121 | |
| 1600.16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 105 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 222.743 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 222.743 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 222.743 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 222.743 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 222.743 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 18.124 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 18.124 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 18.124 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 18.124 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 18.124 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 13.907 | | |
| 2411.01.30 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO | 4.217 | | |
| | | | TOTAL | 241.044 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15219 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE SANTA CATARINA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 224.735 |
| | ENSINO DE SEGUNDO GRAU | | | 224.735 |
| | FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDARIO | | | 224.735 |
| 15219.08431971.049 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA<br>PROVER A INSTITUICAO DE INSTRUMENTAL TECNICO E CIENTIFICO ADEQUADO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES - FIM.<br>EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) =249<br>MOBILIARIO ADQUIRIDO (UNIDADE) =74 | 10.113 | | |
| 15219.08431972.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM | | 69.325 | |
| 15219.08431972.179 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO<br>PROMOVER A INTEGRACAO DA INSTITUICAO COM A COMUNIDADE MEDIANTE A PARTICIPACAO DOS CORPOS DISCENTE, DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO EM TRABALHOS VOLTADOS PARA O BEM-ESTAR COLETIVO.<br>ESTAGIARIO ATENDIDO (ALUNO) =550 | | 315 | |
| 15219.08431972.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO TECNICO VISANDO A FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) =2.400<br>PROFISSIONAL FORMADO (PESSOA) =600 | | 143.271 | |
| 15219.08431972.764 | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS<br>PRESERVAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA UNIDADE DE ENSINO.<br>ACERVO REPOSTO (EXEMPLAR) =2.000 | | 1.711 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 16.309 |
| | PREVIDENCIA | | | 14.617 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 14.617 |
| 15219.15824952.013 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS<br>ASSEGURAR A SUBSISTENCIA PECUNIARIA A QUE FAZEM JUS OS INATIVOS E SEUS DEPENDENTES. | | 14.617 | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 1.692 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 1.692 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15219 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE SANTA CATARINA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 15219.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E, AO PAIS, RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS. | | 1.692 | |
| | TOTAL | 10.113 | 230.931 | 241.044 |

CZ$. 1.000.00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15219 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE SANTA CATARINA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 222.920 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 206.251 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 176.508 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 144.365 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 134.169 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 10.196 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 32.143 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 13.616 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 16.085 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 575 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 15.510 | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 42 | |
| 3.1.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 42 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 16.669 |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 14.977 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 13.189 | |
| 3.2.5.2 | PENSIONISTAS | | 1.290 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 259 | |
| 3.2.5.4 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 239 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 1.692 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 18.124 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 18.124 |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 18.124 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 191.246 | 31.674 | 222.920 | 18.124 | 241.044 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15219 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE SANTA CATARINA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 222.920 | DESPESAS CORRENTES | | 222.920 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 56 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 206.251 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 121 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 16.669 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 222.743 | | | | |
| T O T A L | | 222.920 | T O T A L | | 222.920 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 18.124 | DESPESAS DE CAPITAL | | 18.124 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 18.124 | | INVESTIMENTOS | 18.124 | |
| T O T A L | | 18.124 | T O T A L | | 18.124 |

CZ$. 1.000,00

## RECEITA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15220 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE SÃO PAULO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 260.892 |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 1.700 | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.000 | | |
| 1600.16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 700 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 259.192 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 259.192 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 259.192 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 259.192 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 259.192 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 61.707 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 61.707 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 61.707 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 61.707 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 61.707 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 53.958 | | |
| 2411.01.30 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO | 7.749 | | |
| | | | TOTAL | 322.599 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15220 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE SÃO PAULO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 297.870 |
| | ENSINO DE SEGUNDO GRAU | | | 297.870 |
| | EDIFICAÇÕES PUBLICAS | | | 40.000 |
| 15220.08430251.054 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA<br>DOTAR A INSTITUICAO DE INSTALACOES ADEQUADAS AO MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIDATICO-CIENTIFICAS.<br>AREA DE EDUCAÇÃO FISICA CONSTRUIDA (M2) =3.950 | 40.000 | | |
| | FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDARIO | | | 257.870 |
| 15220.08431971.049 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA<br>PROVER A INSTITUICAO DE INSTRUMENTAL TECNICO E CIENTIFICO ADEQUADO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES - FIM.<br>EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) =160. | 18.582 | | |
| 15220.08431972.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM. | | 73.169 | |
| 15220.08431972.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO TECNICO VISANDO A FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) =3.500 | | 166.119 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 24.729 |
| | PREVIDENCIA | | | 22.170 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 22.170 |
| 15220.15824952.013 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS<br>ASSEGURAR A SUBSISTENCIA PECUNIARIA A QUE FAZEM JUS OS INATIVOS E SEUS DEPENDENTES. | | 22.170 | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 2.559 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 2.559 |
| 15220.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E, AO PAIS. | | 2.559 | |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15220 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE SÃO PAULO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS. | | | |
| | TOTAL | 58.582 | 264.017 | 322.599 |

CZ$. 1.000.00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15220 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE SÃO PAULO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 260.892 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 236.096 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 200.017 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 166.609 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 164.453 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 2.156 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 33.408 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 11.616 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 24.463 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 4.309 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 20.154 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 24.796 |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 22.237 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 19.892 | |
| 3.2.5.2 | PENSIONISTAS | | 2.222 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 123 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 2.559 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 61.707 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 61.707 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 40.392 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 21.315 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 222.254 | 38.638 | 260.892 | 61.707 | 322.599 |

CZ$. 1.000.00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15220 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE SÃO PAULO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 260.892 | DESPESAS CORRENTES | | 260.892 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.700 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 236.096 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 259.192 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 24.796 | |
| T O T A L | | 260.892 | T O T A L | | 260.892 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 61.707 | DESPESAS DE CAPITAL | | 61.707 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 61.707 | | INVESTIMENTOS | 61.707 | |
| T O T A L | | 61.707 | T O T A L | | 61.707 |

CZ$. 1.000 00

## RECEITA

## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15221 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE SERGIPE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 169.668 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 13 | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 13 | |
| 1311.00.00 | ALUGUEIS | 13 | | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 173 | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 40 | | |
| 1600.16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 133 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 169.482 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 169.482 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 169.482 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 169.482 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 169.482 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 12.397 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 12.397 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 12.397 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 12.397 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 12.397 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 8.978 | | |
| 2411.01.30 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO | 3.419 | | |
| | | | TOTAL | 182.065 |

CZ$ 1.000 00

## PROGRAMA DE TRABALHO

## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15221 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE SERGIPE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 165.629 |
| | ENSINO DE SEGUNDO GRAU | | | 165.629 |
| | EDIFICAÇÕES PUBLICAS | | | 840 |
| 15221.08430251.054 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA<br>DOTAR A INSTITUIÇÃO DE INSTALAÇÕES FISICAS ADEQUADAS AO MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIDATICO-CIENTIFICAS.<br>PREDIO CONSTRUIDO (M2) *50 | 840 | | |
| | FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDARIO | | | 162.503 |
| 15221.08431971.049 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA<br>PROVER A INSTITUIÇÃO DE INSTRUMENTAL TECNICO E CIENTIFICO ADEQUADO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FIM.<br>EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) *210<br>MOBILIARIO ADQUIRIDO (UNIDADE) *180 | 8.197 | | |
| 15221.08431972.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM. | | 54.450 | |
| 15221.08431972.179 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO<br>PROMOVER A INTEGRAÇÃO DA INSTITUIÇÃO COM A COMUNIDADE MEDIANTE A PARTICIPAÇÃO DOS CORPOS DISCENTE, DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO EM TRABALHOS VOLTADOS PARA O BEM-ESTAR COLETIVO.<br>CLIENTELA BENEFICIADA (PESSOA) *147 | | 504 | |
| 15221.08431972.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO TECNICO VISANDO A FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) *2.000<br>PROFISSIONAL FORMADO (PESSOA) *300 | | 99.142 | |
| 15221.08431972.764 | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS<br>PRESERVAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA UNIDADE DE ENSINO.<br>ACERVO MANTIDO (EXEMPLAR) *200 | | 210 | |
| | BOLSAS DE ESTUDO | | | 2.286 |
| 15221.08432352.022 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO<br>PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES CARENTES SUA PERMANENCIA NA INSTITUIÇÃO BEM COMO O APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECO- | | 2.286 | |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15221 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE SERGIPE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | NOMICO DO PAIS. BOLSA DE TRABALHO CONCEDIDA (BOLSA) *100 | | | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 16.436 |
| | PREVIDENCIA | | | 14.819 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 14.819 |
| 15221.15824952.013 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR A SUBSISTENCIA PECUNIARIA A QUE FAZEM JUS OS INATIVOS E SEUS DEPENDENTES. | | 14.819 | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 1.617 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 1.617 |
| 15221.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUIÇÃO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUIÇÕES E, AO PAIS, RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS. | | 1.617 | |
| | TOTAL | 9.037 | 173.028 | 182.065 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15221 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE SERGIPE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 169.668 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 150.307 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 127.062 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 105.355 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 96.742 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 8.613 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 21.707 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 9.030 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 14.215 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 2.550 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 11.665 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 19.361 |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 17.744 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 13.931 | |
| 3.2.5.2 | PENSIONISTAS | | 799 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 728 | |
| 3.2.5.4 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 2.286 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 1.617 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 12.397 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 12.397 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.050 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 11.347 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 142.520 | 27.148 | 169.668 | 12.397 | 182.065 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15221 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE SERGIPE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 169.668 | DESPESAS CORRENTES | | 169.668 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 13 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 150.307 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 173 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 19.361 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 169.482 | | | | |
| T O T A L | | 169.668 | T O T A L | | 169.668 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 12.397 | DESPESAS DE CAPITAL | | 12.397 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 12.397 | | INVESTIMENTOS | 12.397 | |
| T O T A L | | 12.397 | T O T A L | | 12.397 |

CZ$. 1.000,00

## R E C E I T A
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15222 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 1.773.316 |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 25.095 | |
| 1600.05.00 | SERVIÇOS DE SAUDE | 24.000 | | |
| 1600.05.01 | SERVIÇOS HOSPITALARES | 24.000 | | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.095 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 1.748.221 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.748.221 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 1.748.221 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 1.748.221 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 1.748.221 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 125.142 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 125.142 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 125.142 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 125.142 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 125.142 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 21.378 | | |
| 2411.01.30 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO | 103.764 | | |
| | | | TOTAL | 1.898.458 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15222 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 1.792.814 |
| | ENSINO SUPERIOR | | | 1.792.814 |
| | PESQUISA FUNDAMENTAL | | | 4.620 |
| 15222.08440542.178 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES E DOS MEIOS QUE CONCORRAM PARA O FOMENTO DA PESQUISA NA BUSCA DA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA QUALIDADE DE VIDA DA COLETIVIDADE. PESQUISA DESENVOLVIDA (PROJETO) =20 | | 4.620 | |
| | PESQUISA APLICADA | | | 4.620 |
| 15222.08440552.178 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES E DOS MEIOS QUE CONCORRAM PARA O FOMENTO DA PESQUISA NA BUSCA DA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA QUALIDADE DE VIDA DA COLETIVIDADE. | | 4.620 | |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15222 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | PESQUISA DESENVOLVIDA (PROJETO) =105 | | | |
| | ENSINO DE GRADUAÇÃO | | | 1.518.412 |
| 15222.08442051.049 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA<br>PROVER A INSTITUICAO DE INSTRUMENTAL TECNICO E CIENTIFICO ADEQUADO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES - FIM.<br>EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (MODULO) =3.000 | 7.629 | | |
| 15222.08442052.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM. | | 492.861 | |
| 15222.08442052.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>PROFISSIONAL FORMADO (PESSOA) =694<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) =6.335 | | 1.017.502 | |
| 15222.08442052.764 | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS<br>PRESERVAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA UNIDADE DE ENSINO.<br>ACERVO MANTIDO (EXEMPLAR) =20.000 | | 420 | |
| | EXTENSÃO UNIVERSITARIA | | | 5.250 |
| 15222.08442072.179 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO<br>PROMOVER A INTEGRACAO DA INSTITUICAO COM A COMUNIDADE MEDIANTE A PARTICIPACAO DOS CORPOS DISCENTE, DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO EM TRABALHOS VOLTADOS PARA O BEM-ESTAR COLETIVO.<br>CLIENTELA BENEFICIADA (PESSOA) =400<br>PROJETO DESENVOLVIDO (PROJETO) =50 | | 5.250 | |
| | CAMPUS UNIVERSITARIO | | | 95.084 |
| 15222.08442081.054 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA<br>DOTAR A INSTITUICAO DE INSTALACOES ADEQUADAS AO MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIDATICO-CIENTIFICAS.<br>BIBLIOTECA CONSTRUIDA (M2) =3.000<br>LABORATORIO RECUPERADO (UNIDADE) =2 | 95.084 | | |
| | DIFUSÃO CULTURAL | | | 2.520 |
| 15222.08442472.179 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO<br>PROMOVER A INTEGRACAO DA INSTITUICAO COM A COMUNIDADE MEDIANTE A PARTICIPACAO DOS CORPOS DISCENTE, DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO EM TRABALHOS VOLTADOS PARA O BEM-ESTAR COLETIVO.<br>CLIENTELA BENEFICIADA (PESSOA) =1.500 | | 2.520 | |
| | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | | 162.308 |
| 15222.08444282.206 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES<br>PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES OS CONHECIMENTOS TEORICOS ALIADOS A PRATICA HOSPITALAR BEM COMO ASSEGURAR O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA E A PRESTACAO DE ASSISTENCIA MEDICA A COMUNIDADE.<br>ALUNO EM PRATICA HOSPITALAR (ALUNO) =1.750<br>PACIENTE ATENDIDO (CONSULTA) =42.000 | | 162.308 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 105.644 |
| | PREVIDENCIA | | | 95.409 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 95.409 |
| 15222.15824952.013 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS<br>ASSEGURAR A SUBSISTENCIA PECUNIARIA A QUE FAZEM JUS OS INATIVOS E SEUS DEPENDENTES. | | 95.409 | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 10.235 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 10.235 |
| 15222.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E, AO PAIS, RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS. | | 10.235 | |
| | TOTAL | 102.713 | 1.795.745 | 1.898.458 |

CZ$ 1 000 00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15222 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.779.577 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 1.670.983 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 1.516 906 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 1.293.562 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 1.277.300 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 16.262 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 223.344 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 53.090 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 100.987 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 24.631 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 76.356 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 108.594 |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 98.359 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 81.315 | |
| 3.2.5.2 | PENSIONISTAS | | 13.552 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 2.981 | |
| 3.2.5.4 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 511 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 10.235 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 118.881 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 118.881 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 95.084 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 23.797 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1.614.754 | 164.823 | 1.779 577 | 118 881 | 1.898.458 |

CZ$ 1.000.00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15222 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 1.773.316 | DESPESAS CORRENTES | | 1.779.577 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 25.095 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 1.670.983 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.748.221 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 108 594 | |
| DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 6.261 | | | |
| T O T A L | | 1.779.577 | T O T A L | | 1.779.577 |
| | | | DEFICIT | | 6.261 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 125.142 | DESPESAS DE CAPITAL | | 118.881 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 125.142 | | INVESTIMENTOS | 118.881 | |
| T O T A L | | 125.142 | T O T A L | | 125.142 |

CZ$ 1 000 00

## R E C E I T A
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15223 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 5.120.223 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 143 | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 143 | |
| 1311.00.00 | ALUGUEIS | 143 | | |
| 1500.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | | 110 | |
| 1520.00.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | | 110 | |
| 1520.29.00 | RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA | 110 | | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 33.350 | |
| 1600.05.00 | SERVIÇOS DE SAUDE | 25.870 | | |
| 1600.05.01 | SERVIÇOS HOSPITALARES | 25 400 | | |
| 1600.05.99 | OUTROS SERVIÇOS DE SAUDE | 470 | | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 5.300 | | |

CZ$. 1.000,00

## RECEITA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15223 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1600.16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 1.900 | | |
| 1600.17.00 | SERVIÇOS AGROPECUARIOS | 120 | | |
| 1600.19.00 | SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 160 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 5.086.620 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 5.086.620 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 5.086.620 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 5.086.620 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 5.086.620 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 94.500 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 94.500 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 94.500 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 94.500 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 94.500 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 94.500 | | |
| | | | TOTAL | 5.214.723 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15223 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 4.584.258 |
| | ENSINO SUPERIOR | | | 4.584.258 |
| | ENSINO DE GRADUAÇÃO | | | 4.438.757 |
| 15223.08442052.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM. | | 2.198.171 | |
| 15223.08442052.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO<br>PROFISSIONAL FORMADO (PESSOA) =2.406<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) =15.436 | | 2.215.386 | |
| 15223.08442052.764 | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS<br>PRESERVAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA UNIDADE DE ENSINO.<br>ACERVO REPOSTO (EXEMPLAR) =5.824<br>ACERVO MANTIDO (EXEMPLAR) =551.333 | | 25.200 | |
| | ENSINO DE POS-GRADUAÇÃO | | | 53.510 |
| 15223.08442062.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) =1.093<br>PROFIS POS-GRAD EM ESPECIALIZAÇÃO (PESSOA) =428<br>MEDICO RESIDENTE MANTIDO (PESSOA) =85 | | 53.510 | |
| | EXTENSÃO UNIVERSITARIA | | | 4.043 |
| 15223.08442072.179 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO<br>PROMOVER A INTEGRACAO DA INSTITUICAO COM A COMUNIDADE MEDIANTE A PARTICIPACAO DOS CORPOS DISCENTE, DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO EM TRABALHOS VOLTADOS PARA O BEM-ESTAR COLETIVO.<br>CLIENTELA BENEFICIADA (PESSOA) =32.175<br>CURSO OFERECIDO (CURSO) =143 | | 4.043 | |
| | CAMPUS UNIVERSITARIO | | | 29.400 |
| 15223.08442081.054 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA<br>DOTAR A INSTITUICAO DE INSTALACOES ADEQUADAS AO MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIDATICO-CIENTIFICAS.<br>SALA DE AULA RECUPERADA (UNIDADE) =1<br>LABORATORIO RECUPERADO (UNIDADE) =3 | 29.400 | | |
| | BOLSAS DE ESTUDO | | | 6.266 |
| 15223.08442352.022 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO<br>PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES CARENTES SUA PERMANENCIA NA INSTITUICAO BEM COMO O APERFEICOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO DO PAIS. | | 6.266 | |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15223 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA (UNIDADE) =40<br>BOLSA DE TRABALHO CONCEDIDA (BOLSA) =150 | | | |
| | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | | 52.282 |
| 15223.08444282.206 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES<br>PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES OS CONHECIMENTOS TEORICOS ALIADOS A PRATICA HOSPITALAR BEM COMO ASSEGURAR O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA E A PRESTACAO DE ASSISTENCIA MEDICA A COMUNIDADE.<br>LEITO OFERECIDO (LEITO) =349<br>PACIENTE ATENDIDO (CONSULTA) =68.322 | | 52.282 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 630.465 |
| | PREVIDENCIA | | | 590.521 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 590.521 |
| 15223.15824952.013 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS<br>ASSEGURAR A SUBSISTENCIA PECUNIARIA A QUE FAZEM JUS OS INATIVOS E SEUS DEPENDENTES. | | 590.521 | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 39.944 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 39.944 |
| 15223.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E, AO PAIS, RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS. | | 39.944 | |
| | TOTAL | 29.400 | 5.185.323 | 5.214.723 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15223 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 5.119.223 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 4.473.592 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 4.119.729 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 3.469.210 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 3.384.264 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 84.946 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 650.519 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 122.928 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 212.885 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 66.153 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 146.732 | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 18.050 | |
| 3.1.9.1 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | | 17.840 | |
| 3.1.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 210 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 645.631 |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 605.582 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 519.095 | |
| 3.2.5.2 | PENSIONISTAS | | 67.008 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 13.213 | |
| 3.2.5.4 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 6.266 | |
| 3.2.6.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 39.944 | |
| 3.2.9.0 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 105 | |
| 3.2.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 105 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 95.500 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 95.500 |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 95.500 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 4.719.045 | 400.178 | 5.119.223 | 95.500 | 5.214.723 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15223 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 5.120.223 | DESPESAS CORRENTES | | 5.119.223 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 143 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 4.473.592 | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 110 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 645.631 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 33.350 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 5.086.620 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 1.000 |
| T O T A L | | 5.120.223 | T O T A L | | 5.120.223 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 1.000 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 94.500 | DESPESAS DE CAPITAL | | 95.500 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 94.500 | | INVESTIMENTOS | 95.500 | |
| T O T A L | | 95.500 | T O T A L | | 95.500 |

CZ$. 1.000,00

## R E C E I T A
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15224 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 3.473.474 |
| 1500.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | | 250 | |
| 1520.00.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | | 250 | |
| 1520.29.00 | RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA | 250 | | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 22.139 | |
| 1600.05.00 | SERVIÇOS DE SAUDE | 18.400 | | |
| 1600.05.01 | SERVIÇOS HOSPITALARES | 18.400 | | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 2.400 | | |
| 1600.16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 584 | | |
| 1600.21.00 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 755 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 3.451.085 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 3.451.085 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 3.451.085 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 3.451.085 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 3.451.085 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 446.424 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 446.424 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 446.424 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 446.424 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 446.424 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 63.420 | | |
| 2411.01.30 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO | 362.004 | | |
| 2411.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 21.000 | | |
| | | | TOTAL | 3.919.898 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15224 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 3.508.110 |
| | ENSINO SUPERIOR | | | 3.508.110 |
| | PESQUISA FUNDAMENTAL | | | 248.071 |
| 15224.08440542.178 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES E DOS MEIOS QUE CONCORRAM PARA O FOMENTO DA PESQUISA NA BUSCA DA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA QUALIDADE DE VIDA DA COLETIVIDADE. | | 248.071 | |

CZ$. 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15224 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | PESQUISA DESENVOLVIDA EM CIENCIAS EXATAS E DA TERRA (PROJETO) =116<br>PESQUISA DESENVOLVIDA EM CIENCIAS BIOLOGICAS (PROJETO) =46 | | | |
| | ENSINO DE GRADUAÇÃO | | | 2.410.785 |
| 15224.08442052.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM. | | 917 461 | |
| 15224.08442052.050 | ASSISTENCIA SOCIAL A SERVIDORES<br>DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS PARA O AMPARO E PROTEÇÃO AOS SERVIDORES NO SENTIDO DE HARMONIZAR AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS NO AMBIENTE DE TRABALHO E GERAR MELHORES CONDIÇÕES DE PRODUTIVIDADE<br>VALE TRANSPORTE CONCEDIDO (SERVIDOR) =4.000 | | 21.500 | |
| 15224.08442052.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) =15.500<br>PROFISSIONAL FORMADO (PESSOA) =1.700 | | 1.459.224 | |
| 15224.08442052.764 | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS<br>PRESERVAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA UNIDADE DE ENSINO.<br>ACERVO MANTIDO (EXEMPLAR) =263.948 | | 12.600 | |
| | ENSINO DE POS-GRADUAÇÃO | | | 117.186 |
| 15224.08442062.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>PROFIS POS-GRAD EM DOUTORADO (PESSOA) =250<br>MEDICO RESIDENTE MANTIDO (PESSOA) =50 | | 117.186 | |
| | EXTENSÃO UNIVERSITARIA | | | 13.805 |
| 15224.08442072.179 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO<br>PROMOVER A INTEGRACAO DA INSTITUICAO COM A COMUNIDADE MEDIANTE A PARTICIPACAO DOS CORPOS DISCENTE, DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO EM TRABALHOS VOLTADOS PARA O BEM-ESTAR COLETIVO.<br>CURSO OFERECIDO (CURSO) =70<br>CLIENTELA BENEFICIADA (PESSOA) =170.000 | | 13.805 | |
| | CAMPUS UNIVERSITARIO | | | 360.062 |
| 15224.08442081.049 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA<br>PROVER A INSTITUICAO DE INSTRUMENTAL TECNICO E CIENTIFICO ADEQUADO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES - FIM.<br>EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (MODULO) =500<br>DEPENDENCIA EQUIPADA (UNIDADE) =30 | 72.370 | | |
| 15224.08442081.054 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA<br>DOTAR A INSTITUICAO DE INSTALACOES ADEQUADAS AO MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIDATICO-CIENTIFICAS.<br>SALA DE AULA CONSTRUIDA (SALA) =10<br>LABORATORIO CONSTRUIDO (M2) =720 | 235.414 | | |
| 15224.08442081.056 | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA<br>DOTAR A INSTITUICAO DA INFRA-ESTRUTURA FISICA NECESSARIA AO SEU MELHOR FUNCIONAMENTO.<br>REDE DE ESGOTO CONSTRUIDA (METRO) =3.000<br>REDE ELETRICA AMPLIADA (METRO) =1.000 | 52.278 | | |
| | BOLSAS DE ESTUDO | | | 26.434 |
| 15224.08442352.022 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO<br>PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES CARENTES SUA PERMANENCIA NA INSTITUICAO BEM COMO O APERFEICOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO DO PAIS.<br>BOLSA DE PESQUISA CONCEDIDA (UNIDADE) =275<br>BOLSA DE TRABALHO CONCEDIDA (UNIDADE) =419 | | 26.434 | |
| | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | | 331.767 |
| 15224.08444282.206 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES<br>PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES OS CONHECIMENTOS TEORICOS ALIADOS A PRATICA HOSPITALAR BEM COMO ASSEGURAR O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA E A PRESTACAO DE ASSISTENCIA MEDICA À COMUNIDADE.<br>LEITO OFERECIDO (LEITO) =327<br>PACIENTE INTERNADO (PESSOA) =6.000 | | 331.767 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 411 788 |
| | PREVIDENCIA | | | 385 088 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 385 088 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15224 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 15224.15824952.013 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS<br>ASSEGURAR A SUBSISTENCIA PECUNIARIA A QUE FAZEM JUS OS INATIVOS E SEUS DEPENDENTES. | | 385.088 | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 26.700 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 26.700 |
| 15224.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E, AO PAIS, RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS. | | 26.700 | |
| | TOTAL | 360 062 | 3.559.836 | 3.919.898 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15224 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.492.311 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 3.029.040 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 2.745.192 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 2.319.645 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 2.287.119 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 32.526 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 425.547 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 76.485 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 205.263 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 52.492 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 152.771 | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 2.100 | |
| 3.1.9.1 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | | 840 | |
| 3.1.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.260 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 463.271 |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 900 | |
| 3.2.3.1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 900 | |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 435.671 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 325.260 | |
| 3.2.5.2 | PENSIONISTAS | | 54.210 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 19.169 | |
| 3.2.5.4 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 37.032 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 26.700 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 427.587 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 427.587 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 304.492 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 123.095 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 3.143.831 | 348.480 | 3.492.311 | 427.587 | 3.919.898 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15224 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 3.473.474 | DESPESAS CORRENTES | | 3.492.311 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 250 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 3.029.040 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 22.139 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 463.271 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 3.451.085 | | | | |
| DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 18.837 | | | |
| T O T A L | | 3.492.311 | T O T A L | | 3.492.311 |
| | | | DEFICIT | | 18.837 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 446.424 | DESPESAS DE CAPITAL | | 427.587 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 446.424 | | INVESTIMENTOS | 427.587 | |
| T O T A L | | 446.424 | T O T A L | | 446.424 |

CZ$. 1.000,00

## R E C E I T A
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15225 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 2.669.151 |
| 1400.00.00 | RECEITA AGROPECUARIA | | 500 | |
| 1410.00.00 | RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL | | 280 | |
| 1420.00.00 | RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS | | 220 | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 139.078 | |
| 1600.05.00 | SERVIÇOS DE SAUDE | 134.520 | | |
| 1600.05.01 | SERVIÇOS HOSPITALARES | 132.220 | | |
| 1600.05.99 | OUTROS SERVIÇOS DE SAUDE | 2.300 | | |
| 1600.12.00 | SERVIÇOS TECNOLOGICOS | 462 | | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 2.720 | | |
| 1600.21.00 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 1.376 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 2.529.573 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 2.529.573 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 2.529.573 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 2.529.573 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 2.529.573 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 29.947 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 29.947 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 29.947 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 29.947 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 29.947 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 25.347 | | |
| 2411.01.30 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO | 4.600 | | |
| | | | TOTAL | 2.699.098 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15225 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 2.517.620 |
| | ENSINO SUPERIOR | | | 2.517.620 |
| | EDIFICAÇÕES PUBLICAS | | | 3.834 |
| 15225.08440251.054 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA<br>DOTAR A INSTITUICAO DE INSTALACOES ADEQUADAS AO MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIDATICO-CIENTIFICAS. | 3.834 | | |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15225 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | HOSPITAL DE ENSINO CONSTRUIDO (M2) *180 | | | |
| | PESQUISA FUNDAMENTAL | | | 2.331 |
| 15225.08440542.178 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES E DOS MEIOS QUE CONCORRAM PARA O FOMENTO DA PESQUISA NA BUSCA DA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA QUALIDADE DE VIDA DA COLETIVIDADE.<br>PESQUISA DESENVOLVIDA (PROJETO) *327 | | 2.331 | |
| | ENSINO DE GRADUAÇÃO | | | 2.098.288 |
| 15225.08442052.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM. | | 692.396 | |
| 15225.08442052.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO TECNICO VISANDO A FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) *9.430<br>PROFISSIONAL FORMADO (PESSOA) *1.222 | | 1.400.012 | |
| 15225.08442052.764 | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS<br>PRESERVAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA UNIDADE DE ENSINO<br>ACERVO REPOSTO (EXEMPLAR) *8.500 | | 5.880 | |
| | ENSINO DE POS-GRADUAÇÃO | | | 34.244 |
| 15225.08442062.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO TECNICO VISANDO A FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>PROFISSIONAL POS-GRADUADO EM MESTRADO (PESSOA) *42<br>MEDICO RESIDENTE MANTIDO (PESSOA) *48 | | 34.244 | |
| | EXTENSÃO UNIVERSITARIA | | | 4.620 |
| 15225.08442072.179 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO<br>PROMOVER A INTEGRACAO DA INSTITUICAO COM A COMUNIDADE MEDIANTE A PARTICIPACAO DOS CORPOS DISCENTE, DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO EM TRABALHOS VOLTADOS PARA O BEM-ESTAR COLETIVO.<br>PROJETO DESENVOLVIDO (PROJETO) *90<br>CLIENTELA BENEFICIADA (PESSOA) *24.316 | | 4.620 | |
| | CAMPUS UNIVERSITARIO | | | 766 |
| 15225.08442081.049 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA<br>PROVER A INSTITUICAO DE INSTRUMENTAL TECNICO E CIENTIFICO ADEQUADO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES - FIM.<br>DEPENDENCIA MOBILIADA (AMBIENTE) *30 | 766 | | |
| | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | | 373.537 |
| 15225.08444282.206 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES<br>PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES OS CONHECIMENTOS TEORICOS ALIADOS A PRATICA HOSPITALAR BEM COMO ASSEGURAR O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA E A PRESTACAO DE ASSISTENCIA MEDICA A COMUNIDADE.<br>LEITO OFERECIDO (LEITO) *418<br>PACIENTE ATENCIDO (CONSULTA) *272.160 | | 373.537 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 181.478 |
| | PREVIDENCIA | | | 168.443 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 168.443 |
| 15225.15824952.013 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS<br>ASSEGURAR A SUBSISTENCIA PECUNIARIA A QUE FAZEM JUS OS INATIVOS E SEUS DEPENDENTES. | | 168.443 | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 13.035 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 13.035 |
| 15225.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E, AO PAIS, RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS. | | 13.035 | |
| | TOTAL | 4.600 | 2.694.498 | 2.699.098 |

CZ$ 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15225 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.640.151 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 2.457.671 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 2.147.445 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 1.788.711 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 1.679.099 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 109.612 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 358.734 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 155.802 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 154.424 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 77.575 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 76.849 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 182.480 |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 169.445 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 147.627 | |
| 3.2.5.2 | PENSIONISTAS | | 20.410 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 1.408 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 13.035 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 58.947 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 58.947 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 3.834 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 55.113 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 2.316.890 | 323.261 | 2.640.151 | 58.947 | 2.699.098 |

CZ$ 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15225 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 2.669.151 | DESPESAS CORRENTES | | 2.640.151 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 500 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 2.457.671 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 139.078 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 182.480 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.529.573 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 29.000 |
| T O T A L | | 2.669.151 | T O T A L | | 2.669.151 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 29.000 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 29.947 | DESPESAS DE CAPITAL | | 58.947 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 29.947 | | INVESTIMENTOS | 58.947 | |
| T O T A L | | 58.947 | T O T A L | | 58.947 |

CZ$ 1.000,00

## R E C E I T A
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15226 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 2.743.171 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 30 | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 30 | |
| 1311.00.00 | ALUGUEIS | 30 | | |
| 1400.00.00 | RECEITA AGROPECUARIA | | 30 | |
| 1410.00.00 | RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL | | 20 | |
| 1420.00.00 | RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS | | 10 | |
| 1500.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | | 400 | |
| 1520.00.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | | 400 | |
| 1520.29.00 | RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA | 400 | | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 78.070 | |
| 1600.05.00 | SERVIÇOS DE SAUDE | 60.060 | | |

Cz$ 1.000 00

## RECEITA

**15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS**
**15226 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1600.05.01 | SERVIÇOS HOSPITALARES | 60.000 | | |
| 1600.05.99 | OUTROS SERVIÇOS DE SAUDE | 60 | | |
| 1600.08.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 7 | | |
| 1600.12.00 | SERVIÇOS TECNOLOGICOS | 3.003 | | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 3.800 | | |
| 1600.16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 9.000 | | |
| 1600.19.00 | SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 200 | | |
| 1600.21.00 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 2.000 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 2.664.640 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 2.664.640 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 2.664.640 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 2.664.640 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 2.664.640 | | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 1 | |
| 1920.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1 | |
| 1921.00.00 | INDENIZAÇÕES | 1 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 298.931 |
| 2200.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 5 | |
| 2210.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS | | 5 | |
| 2219.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS | 5 | | |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 298.926 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 298.926 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 298.926 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 298.926 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 29.912 | | |
| 2411.01.30 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO | 269.014 | | |
| | | | TOTAL . | 3.042.102 |

Cz$ 1.000 00

## PROGRAMA DE TRABALHO

**15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS**
**15226 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 2.864.528 |
| | ENSINO SUPERIOR | | | 2.864.528 |
| | PESQUISA APLICADA | | | 2.485 |
| 15226.08440552.178 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES E DOS MEIOS QUE CONCORRAM PARA O FOMENTO DA PESQUISA NA BUSCA DA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA QUALIDADE DE VIDA DA COLETIVIDADE.<br>PESQUISA DESENVOLVIDA (PROJETO) *343 | | 2.485 | |
| | ENSINO DE GRADUAÇÃO | | | 2.825.330 |
| 15226.08442052.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM. | | 739.756 | |
| 15226.08442052.050 | ASSISTENCIA SOCIAL A SERVIDORES<br>DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS PARA O AMPARO E PROTEÇÃO DOS SERVIDORES NO SENTIDO DE HARMONIZAR AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS DE AMBIENTE DE TRABALHO E GERAR MELHORES CONDIÇÕES DE PRODUTIVIDADE<br>VALE TRANSPORTE CONCEDIDO (SERVIDOR) *850 | | 6.900 | |
| 15226.08442052.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>PROFISSIONAL FORMADO (PESSOA) *900<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) *10 545 | | 1.474.474 | |
| 15226.08442052.764 | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS<br>PRESERVAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA UNIDADE DE ENSINO<br>ACERVO MANTIDO (EXEMPLAR) *129 793 | | 4.200 | |
| | ENSINO DE POS-GRADUAÇÃO | | | 42.546 |
| 15226.08442052.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO<br>PROFISSIONAL POS-GRADUADO EM MESTRADO (PESSOA) *221<br>MEDICO RESIDENTE MANTIDO (PESSOA) *69 | | 42.546 | |

CZ$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15226 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EXTENSÃO UNIVERSITARIA | | | 2.100 |
| 15226.08442072.179 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO<br>PROMOVER A INTEGRACAO DA INSTITUICAO COM A COMUNIDADE MEDIANTE A PARTICIPACAO DOS CORPOS DISCENTE, DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO EM TRABALHOS VOLTADOS PARA O BEM-ESTAR COLETIVO.<br>PROJETO DESENVOLVIDO (PROJETO) =15<br>CLIENTELA BENEFICIADA (PESSOA) =24.000 | | 2.100 | |
| | CAMPUS UNIVERSITARIO | | | 268.909 |
| 15226.08442081.049 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA<br>PROVER A INSTITUICAO DE INSTRUMENTAL TECNICO E CIENTIFICO ADEQUADO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES - FIM.<br>EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (MODULO) =120 | 54.095 | | |
| 15226.08442081.054 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA<br>DOTAR A INSTITUICAO DE INSTALACOES ADEQUADAS AO MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIDATICO-CIENTIFICAS.<br>SALA DE AULA CONSTRUIDA (SALA) =230 | 195.821 | | |
| 15226.08442081.056 | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA<br>DOTAR A INSTITUICAO DA INFRA-ESTRUTURA FISICA NECESSARIA AO SEU MELHOR FUNCIONAMENTO.<br>SISTEMA VIARIO AMPLIADO (M2) =12.000 | 18.993 | | |
| | ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL | | | 620 |
| 15226.08442342.179 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO<br>PROMOVER A INTEGRACAO DA INSTITUICAO COM A COMUNIDADE MEDIANTE A PARTICIPACAO DOS CORPOS DISCENTE, DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO EM TRABALHOS VOLTADOS PARA O BEM-ESTAR COLETIVO.<br>CLIENTELA BENEFICIADA (PESSOA) =10.545 | | 620 | |
| | BOLSAS DE ESTUDO | | | 1.212 |
| 15226.08442352.022 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO<br>PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES CARENTES SUA PERMANENCIA NA INSTITUICAO BEM COMO O APERFEICOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO DO PAIS.<br>BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA (UNIDADE) =30 | | 1.212 | |
| | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | | 321.326 |
| 15226.08444282.206 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES<br>PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES OS CONHECIMENTOS TEORICOS ALIADOS A PRATICA HOSPITALAR BEM COMO ASSEGURAR O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA E A PRESTACAO DE ASSISTENCIA MEDICA A COMUNIDADE.<br>ALUNO EM PRATICA HOSPITALAR (ALUNO) =737<br>LEITO OFERECIDO (LEITO) =394 | | 321.326 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 177.574 |
| | PREVIDENCIA | | | 139.048 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 139.048 |
| 15226.15824952.013 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS<br>ASSEGURAR A SUBSISTENCIA PECUNIARIA A QUE FAZEM JUS OS INATIVOS E SEUS DEPENDENTES | | 139.048 | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 38.526 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 38.526 |
| 15226.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E, AO PAIS, RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS. | | 38.526 | |
| | TOTAL | 268.909 | 2.773.193 | 3.042.102 |

CZ$ 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15226 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.740.546 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 2.557.176 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15226 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 2.318.718 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 1.889.105 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 1.839.504 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 49.601 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 429.613 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 87.080 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 151.258 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 52.794 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 98.464 | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 120 | |
| 3.1.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 120 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 183.370 |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 1.250 | |
| 3.2.3.1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 1.250 | |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 143.594 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 127.393 | |
| 3.2.5.2 | PENSIONISTAS | | 10.842 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 4.145 | |
| 3.2.5.4 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 1.214 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 38.526 | |
| | | | | 301.556 |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| | | | | 301.556 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | 214.814 | |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 86.742 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 2 461.096 | 279.448 | 2.740.546 | 301.556 | 3.042.102 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15226 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 2.743.171 | DESPESAS CORRENTES | | 2.740.546 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 30 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 2.557.176 | |
| RECEITA AGROPECUARIA | 30 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 183.370 | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 400 | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 78.070 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.664.640 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 2.625 |
| T O T A L | | 2.743.171 | T O T A L | | 2.743.171 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 2.625 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 298.931 | DESPESAS DE CAPITAL | | 301.556 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 5 | | INVESTIMENTOS | 301.556 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 298.926 | | | | |
| T O T A L | | 301.556 | T O T A L | | 301.556 |

CZ$. 1.000,00

## R E C E I T A
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15227 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 6.283.234 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 166 | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 168 | |
| 1311.00.00 | ALUGUEIS | 168 | | |
| 1400.00.00 | RECEITA AGROPECUARIA | | 798 | |
| 1410.00.00 | RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL | | 377 | |

CZ$. 1.000.00

## RECEITA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15227 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1420.00.00 | RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS | | 421 | |
| 1500.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | | 4.575 | |
| 1520.00.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | | 4.575 | |
| 1520.21.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E VETERINARIOS | 3.800 | | |
| 1520.26.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES | 740 | | |
| 1520.29.00 | RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA | 35 | | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 371.884 | |
| 1600.01.00 | SERVIÇOS COMERCIAIS | 2.421 | | |
| 1600.01.02 | SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIODICOS, MATERIAL ESCOLAR E DE PUBLICIDADE | 2.421 | | |
| 1600.05.00 | SERVIÇOS DE SAUDE | 320.847 | | |
| 1600.05.01 | SERVIÇOS HOSPITALARES | 316.512 | | |
| 1600.05.99 | OUTROS SERVIÇOS DE SAUDE | 4.335 | | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 2.473 | | |
| 1600.16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 3.524 | | |
| 1600.17.00 | SERVIÇOS AGROPECUARIOS | 42 | | |
| 1600.19.00 | SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 10.000 | | |
| 1600.20.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS | 22.000 | | |
| 1600.21.00 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 10.000 | | |
| 1600.22.00 | SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS | 27 | | |
| 1600.99.00 | OUTROS SERVIÇOS | 550 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 5.905.759 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 5.905.759 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 5.905.759 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 5.905.759 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 5.841.264 | | |
| 1711.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 64.495 | | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 50 | |
| 1910.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 30 | |
| 1919.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 30 | | |
| 1919.99.00 | OUTRAS MULTAS | 30 | | |
| 1920.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 20 | |
| 1921.00.00 | INDENIZAÇÕES | 10 | | |
| 1922.00.00 | RESTITUIÇÕES | 10 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 598.953 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 598.953 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 598.953 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 598.953 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 598.953 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 57.748 | | |
| 2411.01.30 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO | 537.111 | | |
| 2411.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 4.094 | | |
| | | | TOTAL | 6 882 187 |

CZ$ 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15227 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 6.498.780 |
| | ENSINO DE SEGUNDO GRAU | | | 84.758 |
| | FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMARIO | | | 84.758 |
| 15227.08431962.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO TECNICO VISANDO A FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>ALUNO FORMADO (ALUNO) =120<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) =500 | | 84.758 | |
| | ENSINO SUPERIOR | | | 6.414.022 |
| | PESQUISA FUNDAMENTAL | | | 490.379 |
| 15227.08440542.178 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA.<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES E DOS MEIOS QUE CONCORRAM PARA O FOMENTO DA PESQUISA NA BUSCA DA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA QUALIDADE DE VIDA DA COLETIVIDADE<br>PESQUISA DESENVOLVIDA (PROJETO) =1.180 | | 490.379 | |
| | ENSINO DE GRADUAÇÃO | | | 3.927.300 |
| 15227.08442051.049 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA<br>PROVER A INSTITUICAO DE INSTRUMENTAL TECNICO E CIENTIFICO ADEQUADO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATI- | 16.552 | | |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15227 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | VIDADES - FIM.<br>DEPENDENCIA EQUIPADA (UNIDADE) =39 | | | |
| 15227.08442052.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM. | | 1.487.957 | |
| 15227.08442052.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) =19.000<br>PROFISSIONAL FORMADO (PESSOA) =2.600 | | 2.255.546 | |
| 15227.08442052.764 | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS<br>PRESERVAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA UNIDADE DE ENSINO.<br>ACERVO REPOSTO (EXEMPLAR) =5.983<br>ACERVO MANTIDO (EXEMPLAR) =637.484 | | 167.245 | |
| | ENSINO DE POS-GRADUAÇÃO | | | 141.890 |
| 15227.08442062.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) =4.550<br>MEDICO RESIDENTE MANTIDO (PESSOA) =136 | | 141.890 | |
| | EXTENSÃO UNIVERSITARIA | | | 39.986 |
| 15227.08442072.179 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO<br>PROMOVER A INTEGRACAO DA INSTITUICAO COM A COMUNIDADE MEDIANTE A PARTICIPACAO DOS CORPOS DISCENTE, DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO EM TRABALHOS VOLTADOS PARA O BEM-ESTAR COLETIVO.<br>CURSO OFERECIDO (CURSO) =80<br>PROJETO DESENVOLVIDO (PROJETO) =210 | | 39.986 | |
| | CAMPUS UNIVERSITARIO | | | 537.005 |
| 15227.08442081.049 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA<br>PROVER A INSTITUICAO DE INSTRUMENTAL TECNICO E CIENTIFICO ADEQUADO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES - FIM.<br>DEPENDENCIA EQUIPADA (UNIDADE) =3 | 29.551 | | |
| 15227.08442081.054 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA<br>DOTAR A INSTITUICAO DE INSTALACOES ADEQUADAS AO MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIDATICO-CIENTIFICAS.<br>BIBLIOTECA CONSTRUIDA (M2) =7.900<br>SALA DE AULA CONSTRUIDA (SALA) =35 | 466.664 | | |
| 15227.08442081.056 | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA<br>DOTAR A INSTITUICAO DA INFRA-ESTRUTURA FISICA NECESSARIA AO SEU MELHOR FUNCIONAMENTO.<br>REDE TELEFONICA AMPLIADA (METRO) =1.680<br>SERVICO DE TERRAPLANAGEM EXECUTADO (M3) =58.512 | 40.790 | | |
| | BOLSAS DE ESTUDO | | | 57.826 |
| 15227.08442352.022 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO<br>PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES CARENTES SUA PERMANENCIA NA INSTITUICAO BEM COMO O APERFEICOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO DO PAIS.<br>BOLSA DE PESQUISA CONCEDIDA (UNIDADE) =63<br>BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA (UNIDADE) =212 | | 57.826 | |
| | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | | 1.219.636 |
| 15227.08444282.206 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES<br>PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES OS CONHECIMENTOS TEORICOS ALIADOS A PRATICA HOSPITALAR BEM COMO ASSEGURAR O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA E A PRESTACAO DE ASSISTENCIA MEDICA A COMUNIDADE.<br>LEITO OFERECIDO (LEITO) =600<br>PACIENTE ATENDIDO (CONSULTA) =486.200 | | 1.219.636 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 383.407 |
| | PREVIDENCIA | | | 355.248 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 355.248 |
| 15227.15824952.013 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS<br>ASSEGURAR A SUBSISTENCIA PECUNIARIA A QUE FAZEM JUS OS INATIVOS E SEUS DEPENDENTES. | | 355.248 | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 28.159 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 28.159 |
| 15227.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE | | 28.159 | |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15227 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E, AO PAIS, RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS. | | | |
| | TOTAL | 553 557 | 6.328.630 | 6.882.187 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15227 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 6.242.916 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 5.798 455 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 5.143.239 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 4.316.996 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 4.272.614 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 44.382 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 826.243 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 297.969 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 346.146 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 123.908 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 222.238 | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 11.101 | |
| 3.1.9.1 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | | 10.111 | |
| 3.1.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 990 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 444 461 |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 1.367 | |
| 3.2.3.1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 1.367 | |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 414.935 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 312.298 | |
| 3.2.5.2 | PENSIONISTAS | | 41.774 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 3.037 | |
| 3.2.5.4 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 57.826 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 28 159 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 639.271 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 639.271 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 527.454 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 111.817 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 5.500 348 | 742 568 | 6.242.916 | 639 271 | 6.882 187 |

CZ$ 1 000 00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15227 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 6.283.234 | DESPESAS CORRENTES | | 6 242.916 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 168 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 5 798.455 | |
| RECEITA AGROPECUARIA | 798 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 444.461 | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 4.575 | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 371.884 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 5.905.759 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 50 | | SUPERAVIT | | 40.318 |
| TOTAL | | 6.283.234 | TOTAL | | 6.283 234 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 40.318 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 598.953 | DESPESAS DE CAPITAL | | 639 271 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 598.953 | | INVESTIMENTOS | 639.271 | |
| TOTAL | | 639.271 | TOTAL | | 639.271 |

CZ$. 1.000,00

## RECEITA

## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15228 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 1.599.304 |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 27.600 | |
| 1600.05.00 | SERVIÇOS DE SAUDE | 18.000 | | |
| 1600.05.01 | SERVIÇOS HOSPITALARES | 18.000 | | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.350 | | |
| 1600.16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 1.650 | | |
| 1600.21.00 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 6.600 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 1.571.704 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.571.704 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 1.571.704 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 1.571.704 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 1.571.704 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 69.643 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 69.643 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 69.643 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 69.643 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 69.643 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 15.972 | | |
| 2411.01.30 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO | 53 671 | | |
| | | | TOTAL | 1.668.947 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO

## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15228 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 1.495.234 |
| | ENSINO DE PRIMEIRO GRAU | | | 381 |
| | ENSINO REGULAR | | | 381 |
| 15228.08421882.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>PROPORCIONAR O ESTAGIO OBRIGATORIO DOS FORMANDOS DESTINADOS AO MAGISTERIO, ATRAVES DA MANUTENCAO DE CLASSES DO ENSINO REGULAR DE PRIMEIRO GRAU.<br>ALUNO FORMADO (ALUNO) =75<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) =760 | | 381 | |
| | ENSINO DE SEGUNDO GRAU | | | 739 |
| | FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDARIO | | | 739 |
| 15228.08431972.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>PROPORCIONAR O ESTAGIO OBRIGATORIO DOS FORMANDOS DESTINADOS AO MAGISTERIO, ATRAVES DA MANUTENCAO DE CLASSES DO ENSINO REGULAR DE SEGUNDO GRAU.<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) =1.400<br>ALUNO FORMADO (ALUNO) =200 | | 739 | |
| | ENSINO SUPERIOR | | | 1.494.114 |
| | PESQUISA FUNDAMENTAL | | | 7.098 |
| 15228.08440542.178 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES E DOS MEIOS QUE CONCORRAM PARA O FOMENTO DA PESQUISA NA BUSCA DA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA QUALIDADE DE VIDA DA COLETIVIDADE.<br>PROJETO DESENVOLVIDO (PROJETO) =50 | | 7.098 | |
| | ENSINO DE GRADUAÇÃO | | | 1.273.713 |
| 15228.08442052.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM. | | 282.762 | |
| 15228.08442052.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) =6.500<br>PROFISSIONAL FORMADO (PESSOA) =1.200 | | 988.917 | |
| 15228.08442052.764 | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS<br>PRESERVAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA UNIDADE DE ENSINO.<br>ACERVO MANTIDO (EXEMPLAR) =161.500 | | 2.034 | |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15228 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ENSINO DE POS-GRADUAÇÃO | | | 22.438 |
| 15228.08442062.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>PROFIS POS-GRAD EM ESPECIALIZAÇÃO (PESSOA) =200<br>MEDICO RESIDENTE MANTIDO (PESSOA) =40 | | 22.438 | |
| | EXTENSÃO UNIVERSITARIA | | | 995 |
| 15228.08442072.179 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO<br>PROMOVER A INTEGRACAO DA INSTITUICAO COM A COMUNIDADE MEDIANTE A PARTICIPACAO DOS CORPOS DISCENTE, DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO EM TRABALHOS VOLTADOS PARA O BEM-ESTAR COLETIVO.<br>CURSO OFERECIDO (CURSO) =25 | | 995 | |
| | CAMPUS UNIVERSITARIO | | | 57.862 |
| 15228.08442081.049 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA<br>PROVER A INSTITUICAO DE INSTRUMENTAL TECNICO E CIENTIFICO ADEQUADO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES - FIM.<br>EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) =2.500 | 13.504 | | |
| 15228.08442081.054 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA<br>DOTAR A INSTITUICAO DE INSTALACOES ADEQUADAS AO MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIDATICO-CIENTIFICAS.<br>INSTALACAO FISICA REFORMADA (SALA) =3<br>SALA DE AULA AMPLIADA (UNIDADE) =4 | 28.056 | | |
| 15228.08442081.056 | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA<br>DOTAR A INSTITUICAO DA INFRA-ESTRUTURA FISICA NECESSARIA AO SEU MELHOR FUNCIONAMENTO.<br>REDE DE ESGOTO CONSTRUIDA (METRO) =500<br>REDE ELETRICA AMPLIADA (METRO) =150 | 15.302 | | |
| | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | | 132.008 |
| 15228.08444282.206 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES<br>PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES OS CONHECIMENTOS TEORICOS ALIADOS A PRATICA HOSPITALAR BEM COMO ASSEGURAR O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA E A PRESTACAO DE ASSISTENCIA MEDICA A COMUNIDADE.<br>LEITO OFERECIDO (LEITO) =170<br>PACIENTE ATENDIDO (CONSULTA) =44.000 | | 132.008 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 173.713 |
| | PREVIDENCIA | | | 166.153 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 166.153 |
| 15228.15824952.013 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS<br>ASSEGURAR A SUBSISTENCIA PECUNIARIA A QUE FAZEM JUS OS INATIVOS E SEUS DEPENDENTES. | | 166 153 | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 7.560 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 7.560 |
| 15228.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E, AO PAIS, RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS. | | 7.560 | |
| | TOTAL | 57.862 | 1.611.085 | 1.668 947 |

CZ$ 1 000 00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15228 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.597 402 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 1.421.462 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 1.253 590 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 1.079.849 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 1.074.050 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 5.799 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 173.741 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 69.672 | |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15228 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 98.200 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 37.679 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 60.521 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 175.940 |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 300 | |
| 3.2.3.1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 300 | |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 168.080 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 149.077 | |
| 3.2.5.2 | PENSIONISTAS | | 16.534 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 2.439 | |
| 3.2.5.4 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 30 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 7.560 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 71.545 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 71.545 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 44.358 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 27.187 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1.421.640 | 175.762 | 1.597.402 | 71.545 | 1.668.947 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15228 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 1.599.304 | DESPESAS CORRENTES | | 1.597.402 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 27.600 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 1.421.462 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.571.704 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 175.940 | |
| | | | SUPERAVIT | | 1.902 |
| T O T A L | | 1.599.304 | T O T A L | | 1.599.304 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 1.902 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 69.643 | DESPESAS DE CAPITAL | | 71.545 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 69.643 | | INVESTIMENTOS | 71.545 | |
| T O T A L | | 71.545 | T O T A L | | 71.545 |

CZ$. 1.000,00

## R E C E I T A
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15229 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 7.366.787 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 20.082 | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 2.052 | |
| 1311.00.00 | ALUGUEIS | 1.625 | | |
| 1312.00.00 | ARRENDAMENTOS | 257 | | |
| 1390.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 18.000 | |
| 1400.00.00 | RECEITA AGROPECUARIA | | 1.482 | |
| 1420.00.00 | RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS | | 1.482 | |
| 1500.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | | 5.263 | |
| 1520.00.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | | 5.263 | |
| 1520.29.00 | RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA | 5.263 | | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 330.195 | |
| 1600.01.00 | SERVIÇOS COMERCIAIS | 10.552 | | |
| 1600.01.01 | SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS | 9.900 | | |
| 1600.01.02 | SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIODICOS, MATERIAL ESCOLAR E DE PUBLICIDADE | 652 | | |
| 1600.05.00 | SERVIÇOS DE SAUDE | 240.222 | | |
| 1600.05.01 | SERVIÇOS HOSPITALARES | 240.078 | | |
| 1600.05.99 | OUTROS SERVIÇOS DE SAUDE | 144 | | |

C28 1 000 00

## RECEITA
## 15200 – MINISTERIO DA EDUCAÇÃO – ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15229 – UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON |
|---|---|---|---|---|
| 1600.12.00 | SERVIÇOS TECNOLOGICOS | 540 | | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 30 21[illegible] | | |
| 1600.15.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 21.695 | | |
| 1600.19.00 | SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 3.181 | | |
| 1600.21.00 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 22.695 | | |
| 1600.22.00 | SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS | 168 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 7.009.736 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 7.009.736 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 7.009.736 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 7.009.736 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 7.009.736 | | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 29 | |
| 1910.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 16 | |
| 1919.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 16 | | |
| 1919.99.00 | OUTRAS MULTAS | 16 | | |
| 1920.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 13 | |
| 1922.00.00 | RESTITUIÇÕES | 13 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 151.475 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 151.475 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 151.475 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 151.475 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 151.475 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 78.950 | | |
| 2411.01.29 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL | 10.307 | | |
| 2411.01.30 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO | 62.208 | | |
| | | | TOTAL | 7.518.282 |

C29 1 000 00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 – MINISTERIO DA EDUCAÇÃO – ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15229 – UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 6.640.309 |
| | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | [illegible] |
| | DIVIDA INTERNA | | | [illegible] |
| 15229.08080332.027 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO<br>CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO DE AMORTIZACAO, JUROS, COMISSOES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EMPRESTIMOS INTERNOS | [illegible] | | |
| | ENSINO DE PRIMEIRO GRAU | | | 76.434 |
| | ENSINO REGULAR | | | 76.434 |
| 15229.08421882.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>PROPORCIONAR O ESTAGIO OBRIGATORIO DOS FORMANDOS DESTINADOS AO MAGISTERIO, ATRAVES DA MANUTENCAO DE CLASSES DO ENSINO REGULAR DE PRIMEIRO GRAU<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) [illegible]<br>ALUNO FORMADO (ALUNO) [illegible] | | 76.434 | |
| | ENSINO DE SEGUNDO GRAU | | | 42.55[illegible] |
| | FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMARIO | | | 4.[illegible] |
| 15229.08421962.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>PROPORCIONAR O ESTAGIO OBRIGATORIO DOS FORMANDOS DESTINADOS AO MAGISTERIO, ATRAVES DA MANUTENCAO DE CLASSES DO ENSINO REGULAR DE SEGUNDO GRAU<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) [illegible]<br>ALUNO FORMADO (ALUNO) [illegible] | | 41.084 | |
| | FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDARIO | | | [illegible] |
| 15229.08421972.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>PROPORCIONAR O ESTAGIO OBRIGATORIO DOS FORMANDOS DESTINADOS AO MAGISTERIO, ATRAVES DA MANUTENCAO DE CLASSES DO ENSINO REGULAR DE SEGUNDO GRAU<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) [illegible]<br>ESTAGIARIO DE TERCEIRO GRAU (ALUNO) [illegible]<br>ALUNO FORMADO (ALUNO) [illegible] | | [illegible] | |
| | ENSINO SUPERIOR | | | [illegible] |
| | PESQUISA APLICADA | | | [illegible] |
| 15229.08440552.178 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES E DOS MEIOS QUE | | [illegible] | |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15229 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | CONCORRAM PARA O FOMENTO DA PESQUISA NA BUSCA DA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA QUALIDADE DE VIDA DA COLETIVIDADE.<br>PESQUISA DESENVOLVIDA (PROJETO) =354 | | | |
| | ENSINO DE GRADUAÇÃO | | | 5.202.278 |
| 15229.08442052.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM. | | 1.994.184 | |
| 15229.08442052.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>PROFISSIONAL FORMADO (PESSOA) =2.500<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) =18.665<br>MONITOR MANTIDO (PESSOA) =450 | | 3.165.904 | |
| 15229.08442052.764 | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS<br>PRESERVAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA UNIDADE DE ENSINO.<br>ACERVO MANTIDO (EXEMPLAR) =575.763<br>ACERVO REPOSTO (EXEMPLAR) =40.560 | | 42.190 | |
| | ENSINO DE POS-GRADUAÇÃO | | | 102.725 |
| 15229.08442062.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>PROFISSIONAL POS-GRADUADO EM DOUTORADO (PESSOA) =15<br>PROFISSIONAL POS-GRADUADO EM MESTRADO (PESSOA) =200 | | 102.725 | |
| | EXTENSÃO UNIVERSITARIA | | | 28.268 |
| 15229.08442072.179 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO<br>PROMOVER A INTEGRACAO DA INSTITUICAO COM A COMUNIDADE MEDIANTE A PARTICIPACAO DOS CORPOS DISCENTE, DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO EM TRABALHOS VOLTADOS PARA O BEM-ESTAR COLETIVO.<br>CLIENTELA BENEFICIADA (PESSOA) =3.000<br>PROJETO DESENVOLVIDO (PROJETO) =40 | | 28.268 | |
| | CAMPUS UNIVERSITARIO | | | 80.208 |
| 15229.08442081.054 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA<br>DOTAR A INSTITUICAO DE INSTALACOES ADEQUADAS AO MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIDATICO-CIENTIFICAS.<br>SALA DE AULA CONSTRUIDA (SALA) =52 | 77.208 | | |
| 15229.08442081.056 | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA<br>DOTAR A INSTITUICAO DA INFRA-ESTRUTURA FISICA NECESSARIA AO SEU MELHOR FUNCIONAMENTO.<br>SISTEMA VIARIO AMPLIADO (M2) =5.000<br>REDE DE ESGOTO CONSTRUIDA (METRO) =400 | 3.000 | | |
| | BOLSAS DE ESTUDO | | | 24.680 |
| 15229.08442352.022 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO<br>PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES CARENTES SUA PERMANENCIA NA INSTITUICAO BEM COMO O APERFEICOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO DO PAIS.<br>BOLSA DE TRABALHO CONCEDIDA (UNIDADE) =500<br>BOLSA DE PESQUISA CONCEDIDA (UNIDADE) =100 | | 24.680 | |
| | DIFUSÃO CULTURAL | | | 7.248 |
| 15229.08442472.169 | PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E MATERIAIS<br>PROMOVER A MELHORIA DO ENSINO MEDIANTE O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE DO MATERIAL DIDATICO.<br>LIVRO EDITADO/CO-EDITADO (EXEMPLAR) =4.650 | | 7.248 | |
| | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | | 924.223 |
| 15229.08444282.206 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES<br>PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES OS CONHECIMENTOS TEORICOS ALIADOS A PRATICA HOSPITALAR BEM COMO ASSEGURAR O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA E A PRESTACAO DE ASSISTENCIA MEDICA A COMUNIDADE.<br>LEITO OFERECIDO (LEITO) =320<br>PACIENTE ATENDIDO (CONSULTA) =210.000 | | 924.223 | |
| | ASSISTENCIA | | | 18.183 |
| | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | 18.183 |
| 15229.08814872.050 | ASSISTENCIA SOCIAL A SERVIDORES<br>DESENVOLVER ACOES VOLTADAS PARA O AMPARO E PROTECAO AOS SERVIDORES NO SENTIDO DE HARMONIZAR AS RELACOES INTERPESSOAIS NO AMBIENTE DE TRABALHO E GERAR MELHORES CONDICOES DE PRODUTIVIDADE.<br>CLIENTELA BENEFICIADA (PESSOA) =7.764<br>SERVICO DE CRECHE CONTRATADO (CRIANCA) =600 | | 18.183 | |

CZ$. 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15229 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 877 953 |
| | PREVIDENCIA | | | 830.008 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 830.008 |
| 15229.15824952.013 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS<br>ASSEGURAR A SUBSISTENCIA PECUNIARIA A QUE FAZEM JUS OS INATIVOS E SEUS DEPENDENTES. | | 830.008 | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 47.945 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 47 945 |
| 15229.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E, AO PAIS, RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS. | | 47.945 | |
| | TOTAL | 80.208 | 7.438.054 | 7.518.262 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15229 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 7.315.695 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 6.362.769 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 5.675.762 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 4.499.074 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 4.438.091 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 60.983 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.176.688 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 234.056 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 451.851 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 150 433 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 301.418 | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 1.100 | |
| 3.1.9.1 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | | 500 | |
| 3.1.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 600 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 952.926 |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 45 380 | |
| 3.2.3.1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 45.380 | |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 858.155 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 758.940 | |
| 3.2.5.2 | PENSIONISTAS | | 69.117 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 5.418 | |
| 3.2.5.4 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 24.680 | |
| 3.2.6.0 | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | | 1.446 | |
| 3.2.6.1 | JUROS DE DIVIDA CONTRATADA | | 1.446 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 47.945 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 202.567 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 179.550 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 80.208 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 99.342 | |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 11.910 |
| 4.2.3.0 | AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA | | 8.910 | |
| 4.2.5.0 | AQUISIÇÃO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO | | 3.000 | |
| 4.3.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 11.107 |
| 4.3.5.0 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA | | 10.307 | |
| 4.3.5.1 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | | 10.307 | |
| 4.3.7.0 | DIFERENÇA DE CAMBIO | | 800 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 6.509.237 | 806.458 | 7.315.695 | 202.567 | 7.518.262 |

CR$ 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15229 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 7.366.787 | DESPESAS CORRENTES | | 7.315.695 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 20.082 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 6.362.769 | |
| RECEITA AGROPECUARIA | 1.482 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 952.926 | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 5.263 | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 330.195 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 7.009.736 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 29 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 51.092 |
| T O T A L | | 7.366.787 | T O T A L | | 7.366.787 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 51.092 | - | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 151.475 | DESPESAS DE CAPITAL | | 202.567 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 151.475 | | INVESTIMENTOS | 179.590 | |
| | | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 11.910 | |
| | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 11.107 | |
| T O T A L | | 202.567 | T O T A L | | 202.567 |

CR$ 1.000,00

## R E C E I T A
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15230 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 3.122.104 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 04 | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 04 | |
| 1311.00.00 | ALUGUEIS | 104 | | |
| 1500.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | | 96 | |
| 1520.00.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | | 96 | |
| 1520.20.00 | RECEITA DA INDUSTRIA QUIMICA | 6 | | |
| 1520.21.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E VETERINARIOS | 100 | | |
| 1520.29.00 | RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA | 90 | | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 3.100 | |
| 1600.06.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 70 | | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 2.530 | | |
| 1600.16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 500 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 3.118.604 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 3.118.604 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 3.118.604 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 3.118.604 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 3.118.604 | | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 00 | |
| 1920.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 00 | |
| 1922.00.00 | RESTITUIÇÕES | 00 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 33.236 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 33.236 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 33.236 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 33.236 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 33.236 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 33.236 | | |
| | | | TOTAL | 3.155.340 |

CR$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15230 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 2.924.189 |

CZ$ 1.000,00

# PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15230 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ENSINO DE PRIMEIRO GRAU | | | 125.836 |
| | ENSINO REGULAR | | | 125.836 |
| 15230.08421882.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>PROPORCIONAR O ESTAGIO OBRIGATORIO DOS FORMANDOS DESTINADOS AO MAGISTERIO, ATRAVES DA MANUTENCAO DE CLASSES DO ENSINO REGULAR DE PRIMEIRO GRAU.<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) =2.450<br>ESTAGIARIO DE TERCEIRO GRAU (ALUNO) =130 | | 125.836 | |
| | ENSINO DE SEGUNDO GRAU | | | 94.802 |
| | FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDARIO | | | 94.802 |
| 15230.08431972.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>PROPORCIONAR O ESTAGIO OBRIGATORIO DOS FORMANDOS DESTINADOS AO MAGISTERIO, ATRAVES DA MANUTENCAO DE CLASSES DO ENSINO REGULAR DE SEGUNDO GRAU.<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) =610<br>ESTAGIARIO DE TERCEIRO GRAU (ALUNO) =50 | | 94.802 | |
| | ENSINO SUPERIOR | | | 2.683.551 |
| | PESQUISA FUNDAMENTAL | | | 115.501 |
| 15230.08440542.178 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES E DOS MEIOS QUE CONCORRAM PARA O FOMENTO DA PESQUISA NA BUSCA DA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA QUALIDADE DE VIDA DA COLETIVIDADE.<br>PESQ DES. EM CIENCIAS EXATAS E DA TERRA (PROJETO) =8<br>PESQ DES. EM CIENCIAS BIOLOGICAS (PROJETO) =11 | | 115.501 | |
| | ENSINO DE GRADUAÇÃO | | | 2.441.787 |
| 15230.08442052.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM. | | 1.029.990 | |
| 15230.08442052.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>PROFISSIONAL FORMADO (PESSOA) =2.000<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) =16.659 | | 1.404.069 | |
| 15230.08442052.764 | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS<br>PRESERVAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA UNIDADE DE ENSINO.<br>ACERVO MANTIDO (EXEMPLAR) =356.226<br>ACERVO REPOSTO (EXEMPLAR) =12.000 | | 7.728 | |
| | ENSINO DE POS-GRADUAÇÃO | | | 25.749 |
| 15230.08442062.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>MEDICO RESIDENTE MANTIDO (PESSOA) =16<br>PROFISSIONAL POS-GRADUADO EM MESTRADO (PESSOA) =30 | | 25.749 | |
| | EXTENSÃO UNIVERSITARIA | | | 74.701 |
| 15230.08442072.179 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO<br>PROMOVER A INTEGRACAO DA INSTITUICAO COM A COMUNIDADE MEDIANTE A PARTICIPACAO DOS CORPOS DISCENTE DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO EM TRABALHOS VOLTADOS PARA O BEM-ESTAR COLETIVO.<br>CLIENTELA BENEFICIADA (PESSOA) =46.000<br>PROJETO DESENVOLVIDO (PROJETO) =55 | | 74.701 | |
| | CAMPUS UNIVERSITARIO | | | 2.520 |
| 15230.08442081.054 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA<br>DOTAR A INSTITUICAO DE INSTALACOES ADEQUADAS AO MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIDATICO-CIENTIFICAS<br>LABORATORIO RECUPERADO (UNIDADE) =1 | 1.050 | | |
| 15230.08442081.056 | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA<br>DOTAR A INSTITUICAO DA INFRA-ESTRUTURA FISICA NECESSARIA AO SEU MELHOR FUNCIONAMENTO<br>REDE DE AGUA RECUPERADA (METRO) =60 | 1.050 | | |
| 15230.08442083.106 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES FISICAS DE APOIO<br>DOTAR A INSTITUICAO DE INSTALACOES ADEQUADAS AO MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E DE APOIO<br>AMBIENTE RECUPERADO (M2) =120 | 420 | | |
| | BOLSAS DE ESTUDO | | | 2.293 |
| 15230.08442352.022 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO<br>PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES CARENTES SUA PERMANENCIA NA INSTITUICAO BEM COMO O APERFEICOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECO- | | 2.293 | |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15230 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | NOMICO DO PAIS. BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA (UNIDADE) *150 | | | |
| | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | | 21.000 |
| 15230.08444282.205 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES OS CONHECIMENTOS TEORICOS ALIADOS A PRATICA HOSPITALAR BEM COMO ASSEGURAR O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA E A PRESTACAO DE ASSISTENCIA MEDICA A COMUNIDADE. ALUNO EM PRATICA HOSPITALAR (ALUNO) *120 LEITO OFERECIDO (LEITO) *120 | | 21.000 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 251.151 |
| | PREVIDENCIA | | | 243.163 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 243.163 |
| 15230.15824952.013 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR A SUBSISTENCIA PECUNIARIA A QUE FAZEM JUS OS INATIVOS E SEUS DEPENDENTES. | | 243.163 | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 7.988 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 7.988 |
| 15230.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E, AO PAIS, RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS. | | 7.988 | |
| | TOTAL | 2.520 | 3.152.820 | 3.155.340 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15230 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.122.104 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 2.865.142 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 2.579.892 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 2.287.397 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 2.120.461 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 166.936 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 292.495 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 90.043 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 195.207 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 15.373 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 179.834 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 256.962 |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 430 | |
| 3.2.3.1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 430 | |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 248.544 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 212.969 | |
| 3.2.5.2 | PENSIONISTAS | | 29.246 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 4.036 | |
| 3.2.5.4 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 2.293 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 7.988 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 33.236 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 33.236 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 2.520 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 30.716 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 2.826.143 | 295.961 | 3.122.104 | 33.236 | 3.155.340 |

CZ$. 1.000.00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15230 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 3.122.104 | DESPESAS CORRENTES | | 3.122.104 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 104 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 2.865.142 | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 196 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 256.962 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 3.100 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 3.118.604 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 100 | | | | |
| T O T A L | | 3.122.104 | T O T A L | | 3.122.104 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 33.236 | DESPESAS DE CAPITAL | | 33.236 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 33.236 | | INVESTIMENTOS | 33.236 | |
| T O T A L | | 33.236 | T O T A L | | 33.236 |

CZ$. 1.000.00

## R E C E I T A
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 6.518.093 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 328 | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 327 | |
| 1311.00.00 | ALUGUEIS | 327 | | |
| 1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 1 | |
| 1322.00.00 | DIVIDENDOS | 1 | | |
| 1400.00.00 | RECEITA AGROPECUARIA | | 71 | |
| 1410.00.00 | RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL | | 11 | |
| 1420.00.00 | RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS | | 60 | |
| 1500.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | | 532 | |
| 1520.00.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | | 532 | |
| 1520.21.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E VETERINARIOS | 532 | | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 57.253 | |
| 1600.05.00 | SERVIÇOS DE SAUDE | 57.000 | | |
| 1600.05.01 | SERVIÇOS HOSPITALARES | 57.000 | | |
| 1600.08.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 7 | | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 190 | | |
| 1600.14.00 | SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 50 | | |
| 1600.16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 6 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 6.459.453 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 6.459.453 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 6.459.453 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 6.459.453 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 6.459.453 | | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 456 | |
| 1910.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 6 | |
| 1919.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 6 | | |
| 1919.99.00 | OUTRAS MULTAS | 6 | | |
| 1920.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 450 | |
| 1922.00.00 | RESTITUIÇÕES | 450 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 31.500 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 31.500 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 31.500 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 31.500 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 31.500 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 31.500 | | |
| | | | TOTAL | 6.549.593 |

028 1.000.00

# PROGRAMA DE TRABALHO

## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

## 15231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 6.269.027 |
| | ENSINO DE SEGUNDO GRAU | | | 97.013 |
| | FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMARIO | | | 97.013 |
| 15231.08431962.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>PROPORCIONAR O ESTAGIO OBRIGATORIO DOS FORMANDOS DESTINADOS AO MAGISTERIO ATRAVES DA MANUTENCAO DE CLASSES DO ENSINO REGULAR DE SEGUNDO GRAU<br>PROFISSIONAL FORMADO (PESSOA) *128<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) *420 | | 97.013 | |
| | ENSINO SUPERIOR | | | 6.172.014 |
| | PESQUISA APLICADA | | | 341.197 |
| 15231.08440552.178 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES E DOS MEIOS QUE CONCORRAM PARA O FOMENTO DA PESQUISA NA BUSCA DA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA QUALIDADE DE VIDA DA COLETIVIDADE<br>PESQUISA DESENVOLVIDA (PROJETO) *306 | | 341.197 | |
| | ENSINO DE GRADUAÇÃO | | | 5.114.885 |
| 15231.08442051.052 | AMPLIAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRAFICO<br>ATUALIZAR E AMPLIAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES CURRICULARES<br>ACERVO ADQUIRIDO (EXEMPLAR) *23.290 | 10.500 | | |
| 15231.08442052.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ATRAVES DA COORDENACAO SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM | | 954.900 | |
| 15231.08442052.030 | ASSISTENCIA SOCIAL A SERVIDORES<br>DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS PARA O AMPARO E PROTEÇÃO AOS SERVIDORES NO SENTIDO DE HARMONIZAR AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS NO AMBIENTE DE TRABALHO E GERAR MELHORES CONDIÇÕES DE PRODUTIVIDADE<br>VALE TRANSPORTE CONCEDIDO (SERVIDOR) *1.300 | | 10.900 | |
| 15231.08442052.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO TECNICO VISANDO A FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO<br>PROFISSIONAL FORMADO (PESSOA) *1.242<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) *19.849 | | 4.084.914 | |
| 15231.08442052.764 | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS<br>PRESERVAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA UNIDADE DE ENSINO<br>ACERVO MANTIDO (EXEMPLAR) *305.285 | | 53.671 | |
| | ENSINO DE POS-GRADUAÇÃO | | | 229.997 |
| 15231.08442052.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO TECNICO VISANDO A FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO<br>PROFISSIONAL POS-GRADUADO EM DOUTORADO (PESSOA) *24<br>MEDICO RESIDENTE MANTIDO (PESSOA) *75 | | 229.997 | |
| | EXTENSÃO UNIVERSITARIA | | | 56.171 |
| 15231.08442072.179 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO<br>PROMOVER A INTEGRACAO DA INSTITUICAO COM A COMUNIDADE MEDIANTE A PARTICIPACAO DOS CORPOS DISCENTE, DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO EM TRABALHOS VOLTADOS PARA O BEM-ESTAR COLETIVO.<br>PROJETO DESENVOLVIDO (PROJETO) *32<br>CURSO OFERECIDO (CURSO) *51 | | 56.171 | |
| | CAMPUS UNIVERSITARIO | | | 2 |
| 15231.08442081.054 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA<br>DOTAR A INSTITUICAO DE INSTALACOES ADEQUADAS AO MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIDATICO-CIENTIFICAS.<br>SALA DE AULA RECUPERADA (UNIDADE) *1<br>DEPENDENCIA AMPLIADA/RECUPERADA (M2) *50 | 140 | | |
| 15231.08442081.056 | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA<br>DOTAR A INSTITUICAO DA INFRA-ESTRUTURA FISICA NECESSARIA AO SEU MELHOR FUNCIONAMENTO.<br>SISTEMA VIARIO AMPLIADO (M2) *50 | 100 | | |
| | BOLSAS DE ESTUDO | | | |
| 15231.08442352.022 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO<br>PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES CARENTES SUA PERMANENCIA NA INSTITUICAO BEM COMO O APERFEICOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO DO PAIS. | | 1.050 | |

CZ$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA =120 | | | |
| | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | | 428.474 |
| 15231.08444282.205 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES OS CONHECIMENTOS TEORICOS ALIADOS A PRATICA HOSPITALAR BEM COMO ASSEGURAR O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA E A PRESTACAO DE ASSISTENCIA MEDICA A COMUNIDADE. LEITO OFERECIDO (LEITO) =289 PACIENTE ATENDIDO (CONSULTA) =124.003 | | 428.474 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 280.566 |
| | PREVIDENCIA | | | 263.766 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 263.766 |
| 15231.15824952.013 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR A SUBSISTENCIA PECUNIARIA A QUE FAZEM JUS OS INATIVOS E SEUS DEPENDENTES. | | 263.766 | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 16.800 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 16.800 |
| 15231.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E, AO PAIS, RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS. | | 16.800 | |
| | TOTAL | 10.740 | 6.538.853 | 6.549.593 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 6.517.853 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 6.230.411 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 5.794.265 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 4.525.730 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 4.488.202 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 37.528 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.268.535 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 169.877 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 256.239 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 65.467 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 192.772 | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 8.030 | |
| 3.1.9.1 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | | 7.980 | |
| 3.1.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 50 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 287.442 |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 290 | |
| 3.2.3.1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 290 | |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 270.352 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 236.480 | |
| 3.2.5.2 | PENSIONISTAS | | 24.253 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 8.569 | |
| 3.2.5.4 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 1.050 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 16.800 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 31.740 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 31.740 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 240 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 31.500 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 6.063.567 | 454.286 | 6.517.853 | 31.740 | 6.549.593 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 6.518.093 | DESPESAS CORRENTES | | 6.517.853 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 328 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 6.230.411 | |
| RECEITA AGROPECUARIA | 71 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 287.442 | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 532 | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 57.253 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 6.459.453 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 456 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 240 |
| T O T A L | | 6.518.093 | T O T A L | | 6.518.093 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 240 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 31.500 | DESPESAS DE CAPITAL | | 31.740 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 31.500 | | INVESTIMENTOS | 31.740 | |
| T O T A L | | 31.740 | T O T A L | | 31.740 |

CZ$. 1.000,00

## R E C E I T A
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 4.463.838 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 413 | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 403 | |
| 1311.00.00 | ALUGUEIS | 403 | | |
| 1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 10 | |
| 1322.00.00 | DIVIDENDOS | 10 | | |
| 1400.00.00 | RECEITA AGROPECUARIA | | 5.885 | |
| 1410.00.00 | RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL | | 880 | |
| 1420.00.00 | RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS | | 5.005 | |
| 1500.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | | 142 | |
| 1520.00.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | | 142 | |
| 1520.29.00 | RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA | 142 | | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 394.339 | |
| 1600.01.00 | SERVIÇOS COMERCIAIS | 230 | | |
| 1600.01.02 | SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIODICOS, MATERIAL ESCOLAR E DE PUBLICIDADE | 230 | | |
| 1600.05.00 | SERVIÇOS DE SAUDE | 373.704 | | |
| 1600.05.01 | SERVIÇOS HOSPITALARES | 371.304 | | |
| 1600.05.99 | OUTROS SERVIÇOS DE SAUDE | 2.400 | | |
| 1600.08.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.800 | | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 3.834 | | |
| 1600.15.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 2.516 | | |
| 1600.17.00 | SERVIÇOS AGROPECUARIOS | 100 | | |
| 1600.19.00 | SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 266 | | |
| 1600.20.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS | 186 | | |
| 1600.21.00 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 7.703 | | |
| 1600.22.00 | SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS | 4.000 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 4.063.059 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 4.063.059 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 4.063.059 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 4.063.059 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 4.063.059 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 104.370 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 104.370 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 104.370 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 104.370 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 104.370 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 104.370 | | |
| | | | TOTAL | 4.568.208 |

CZ$ 1.000,00

# PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 4.028.349 |
| | ENSINO DE SEGUNDO GRAU | | | 21.104 |
| | FORMAÇÃO PARA O SETOR TERCIARIO | | | 21.104 |
| 15232.08431982.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO TECNICO VISANDO A FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) =200<br>PROFISSIONAL FORMADO (PESSOA) =50 | | 21.104 | |
| | ENSINO SUPERIOR | | | 4.007.245 |
| | PESQUISA APLICADA | | | 525.716 |
| 15232.08440552.178 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES E DOS MEIOS QUE CONCORRAM PARA O FOMENTO DA PESQUISA NA BUSCA DA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA QUALIDADE DE VIDA DA COLETIVIDADE.<br>PESQUISA DESENVOLVIDA (PROJETO) =361 | | 525.716 | |
| | ENSINO DE GRADUAÇÃO | | | 1.966.743 |
| 15232.08442051.049 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA<br>PROVER A INSTITUICAO DE INSTRUMENTAL TECNICO E CIENTIFICO ADEQUADO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES - FIM.<br>DEPENDENCIA EQUIPADA (UNIDADE) =44 | 80.649 | | |
| 15232.08442051.052 | AMPLIAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRAFICO<br>ATUALIZAR E AMPLIAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES CURRICULARES.<br>ACERVO ADQUIRIDO (EXEMPLAR) =7.730 | 10.500 | | |
| 15232.08442052.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM. | | 711.262 | |
| 15232.08442052.169 | PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E MATERIAIS<br>PROMOVER A MELHORIA DO ENSINO MEDIANTE O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE DO MATERIAL DIDATICO.<br>LIVRO EDITADO/CO-EDITADO (EXEMPLAR) =500 | | 230 | |
| 15232.08442052.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>PROFISSIONAL FORMADO (PESSOA) =1.700<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) =18.100 | | 1.159.902 | |
| 15232.08442052.764 | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS<br>PRESERVAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA UNIDADE DE ENSINO.<br>ACERVO MANTIDO (EXEMPLAR) =244.441 | | 4.200 | |
| | ENSINO DE POS-GRADUAÇÃO | | | 537.486 |
| 15232.08442052.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>PROFIS POS-GRAD EM DOUTORADO (PESSOA) =110<br>MEDICO RESIDENTE MANTIDO (PESSOA) =193 | | 537.486 | |
| | EXTENSÃO UNIVERSITARIA | | | 11.473 |
| 15232.08442072.179 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO<br>PROMOVER A INTEGRACAO DA INSTITUICAO COM A COMUNIDADE MEDIANTE A PARTICIPACAO DOS CORPOS DISCENTE DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO EM TRABALHOS VOLTADOS PARA O BEM-ESTAR COLETIVO.<br>PROJETO DESENVOLVIDO (PROJETO) =30<br>CURSO OFERECIDO (CURSO) =184 | | 11.473 | |
| | CAMPUS UNIVERSITARIO | | | 9.240 |
| 15232.08442081.054 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA<br>DOTAR A INSTITUICAO DE INSTALACOES ADEQUADAS AO MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIDATICO-CIENTIFICAS.<br>SALA DE AULA RECUPERADA (UNIDADE) =50 | 9.240 | | |
| | BOLSAS DE ESTUDO | | | 2.100 |
| 15232.08442352.022 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO<br>PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES CARENTES SUA PERMANENCIA NA INSTITUICAO BEM COMO O APERFEICOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO DO PAIS.<br>BOLSA DE TRABALHO CONCEDIDA (UNIDADE) =88 | | 2.100 | |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | | 954.487 |
| 15232.08444282.206 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES<br>PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES OS CONHECIMENTOS TEORICOS ALIADOS A PRATICA HOSPITALAR BEM COMO ASSEGURAR O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA E A PRESTACAO DE ASSISTENCIA MEDICA A COMUNIDADE.<br>LEITO OFERECIDO (LEITO) *500<br>PACIENTE ATENDIDO (CONSULTA) *384.000 | | 954.487 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 539.859 |
| | PREVIDENCIA | | | 518.859 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 518.859 |
| 15232.15824952.013 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS<br>ASSEGURAR A SUBSISTENCIA PECUNIARIA A QUE FAZEM JUS OS INATIVOS E SEUS DEPENDENTES. | | 518.859 | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 21.000 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 21.000 |
| 15232.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E, AO PAIS, RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS. | | 21.000 | |
| | TOTAL | 100.389 | 4.467.819 | 4.568.208 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 4.407.300 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 3.858.425 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 3.188.698 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 2.747.193 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 2.731.740 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 15.453 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 441.505 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 247.044 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 408.753 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 121.704 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 287.049 | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 13.930 | |
| 3.1.9.1 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | | 13.930 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 548.875 |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 945 | |
| 3.2.3.1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 945 | |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 526.930 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 438.426 | |
| 3.2.5.2 | PENSIONISTAS | | 78.395 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 8.009 | |
| 3.2.5.4 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 2.100 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 21.000 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 160.908 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 160.908 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 159.408 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 3.713.528 | 693.772 | 4.407.300 | 160.908 | 4.568.208 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 4.463.838 | DESPESAS CORRENTES | | 4.407.300 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 413 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 3.858.425 | |
| RECEITA AGROPECUARIA | 5.885 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 548.875 | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 142 | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 394.339 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 4.063.059 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 56.538 |
| T O T A L | | 4.463.838 | T O T A L | | 4.463.838 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 56.538 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 104.370 | DESPESAS DE CAPITAL | | 160.908 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 104.370 | | INVESTIMENTOS | 160.908 | |
| T O T A L | | 160.908 | T O T A L | | 160.908 |

CZ$. 1.000,00

## R E C E I T A
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15233 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 4.937.663 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 680 | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 680 | |
| 1311.00.00 | ALUGUEIS | 680 | | |
| 1500.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | | 48 | |
| 1520.00.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | | 48 | |
| 1520.29.00 | RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA | 48 | | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 81.578 | |
| 1600.05.00 | SERVIÇOS DE SAUDE | 42.000 | | |
| 1600.05.01 | SERVIÇOS HOSPITALARES | 42.000 | | |
| 1600.08.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2 | | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 22.000 | | |
| 1600.16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 16.700 | | |
| 1600.21.00 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 876 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 4.855.357 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 4.855.357 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 4.855.357 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 4.855.357 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 4.855.357 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 345.211 |
| 2200.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 400 | |
| 2210.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS | | 400 | |
| 2219.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS | 400 | | |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 344.811 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 344.811 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 344.811 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 344.811 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 15.281 | | |
| 2411.01.30 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO | 329.530 | | |
| | | | TOTAL | 5.282.874 |

CZ$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15233 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 4.746.920 |
| | ENSINO DE PRIMEIRO GRAU | | | 315 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15233 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ENSINO REGULAR | | | 315 |
| 15233.08421882.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>PROPORCIONAR O ESTAGIO OBRIGATORIO DOS FORMANDOS DESTINADOS AO MAGISTERIO, ATRAVES DA MANUTENCAO DE CLASSES DO ENSINO REGULAR DE PRIMEIRO GRAU.<br>ALUNO FORMADO (ALUNO) =230<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) =250 | | 315 | |
| | ENSINO DE SEGUNDO GRAU | | | 210 |
| | FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDARIO | | | 210 |
| 15233.08431972.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>PROPORCIONAR O ESTAGIO OBRIGATORIO DOS FORMANDOS DESTINADOS AO MAGISTERIO, ATRAVES DA MANUTENCAO DE CLASSES DO ENSINO REGULAR DE SEGUNDO GRAU.<br>ALUNO FORMADO (ALUNO) =130<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) =148 | | 210 | |
| | ENSINO SUPERIOR | | | 4.745.676 |
| | PESQUISA APLICADA | | | 2.100 |
| 15233.08440552.178 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES E DOS MEIOS QUE CONCORRAM PARA O FOMENTO DA PESQUISA NA BUSCA DA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA QUALIDADE DE VIDA DA COLETIVIDADE.<br>PESQ DES. EM CIENCIAS BIOLOGICAS (PROJETO) =265<br>PESQ DES. EM CIENCIAS DA SAUDE (PROJETO) =173 | | 2.100 | |
| | ENSINO DE GRADUAÇÃO | | | 4.192.895 |
| 15233.08442052.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM. | | 1.903.761 | |
| 15233.08442052.050 | ASSISTENCIA SOCIAL A SERVIDORES<br>DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS PARA O AMPARO E PROTEÇÃO AOS SERVIDORES NO SENTIDO DE HARMONIZAR AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS DE AMBIENTE DE TRABALHO E GERAR MELHORES CONDIÇÕES DE PRODUTIVIDADE.<br>VALE TRANSPORTE CONCEDIDO (SERVIDOR) =1.500 | | 13.100 | |
| 15233.08442052.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>PROFISSIONAL FORMADO (PESSOA) =1.670<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) =14.950 | | 2.263.434 | |
| 15233.08442052.764 | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS<br>PRESERVAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA UNIDADE DE ENSINO.<br>ACERVO MANTIDO (EXEMPLAR) =370.000<br>ACERVO REPOSTO (EXEMPLAR) =10.000 | | 12.600 | |
| | ENSINO DE POS-GRADUAÇÃO | | | 175.226 |
| 15233.08442062.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>MEDICO RESIDENTE MANTIDO (PESSOA) =96<br>PROFISSIONAL POS-GRADUADO EM MESTRADO (PESSOA) =900 | | 175.226 | |
| | EXTENSÃO UNIVERSITARIA | | | 2.100 |
| 15233.08442072.179 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO<br>PROMOVER A INTEGRACAO DA INSTITUICAO COM A COMUNIDADE MEDIANTE A PARTICIPACAO DOS CORPOS DISCENTE, DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO EM TRABALHOS VOLTADOS PARA O BEM-ESTAR COLETIVO.<br>PROJETO DESENVOLVIDO (PROJETO) =3<br>CURSO OFERECIDO (CURSO) =60 | | 2.100 | |
| | CAMPUS UNIVERSITARIO | | | 312.455 |
| 15233.08442081.049 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA<br>PROVER A INSTITUICAO DE INSTRUMENTAL TECNICO E CIENTIFICO ADEQUADO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES - FIM.<br>EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) =67 | 121.781 | | |
| 15233.08442081.054 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA<br>DOTAR A INSTITUICAO DE INSTALACOES ADEQUADAS AO MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIDATICO-CIENTIFICAS.<br>LABORATORIO CONSTRUIDO (M2) =3.984<br>PREDIO CONSTRUIDO (M2) =13.368 | 115.772 | | |
| 15233.08442081.056 | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA<br>DOTAR A INSTITUICAO DA INFRA-ESTRUTURA FISICA NECESSARIA AO SEU MELHOR FUNCIONAMENTO.<br>REDE DE ESGOTO CONSTRUIDA (METRO) =15.000 | 74.902 | | |

CZ$ 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15233 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | REDE ELETRICA AMPLIADA (METRO) *12.068 | | | |
| | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | | 60.900 |
| 15233.08444282.206 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES<br>PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES OS CONHECIMENTOS TEORICOS ALIADOS A PRATICA HOSPITALAR BEM COMO ASSEGURAR O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA E A PRESTACAO DE ASSISTENCIA MEDICA A COMUNIDADE.<br>PACIENTE ATENDIDO (CONSULTA) *150.000<br>LEITO OFERECIDO (LEITO) *320 | | 60.900 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 536.673 |
| | PREVIDENCIA | | | 499.156 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 499.156 |
| 15233.15824952.013 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS<br>ASSEGURAR A SUBSISTENCIA PECUNIARIA A QUE FAZEM JUS OS INATIVOS E SEUS DEPENDENTES. | | 499.156 | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 37.517 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 37.517 |
| 15233.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E, AO PAIS, RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS. | | 37.517 | |
| | TOTAL | 312.455 | 4.970.419 | 5.282.874 |

CZ$. 1.000.00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15233 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 4.949.658 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 4.404.817 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 3.908.540 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 3.418.811 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 3.327.734 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 91.077 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 489.729 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 133.556 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 362.721 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 77.557 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 285.164 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 544.841 |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 507.324 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 433.460 | |
| 3.2.5.2 | PENSIONISTAS | | 63.249 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 10.615 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 37.517 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 333.216 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 333.216 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 190.674 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 142.542 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 4.415.854 | 533.794 | 4.949.658 | 333.216 | 5.282.874 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15233 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 4.937.663 | DESPESAS CORRENTES | | 4.949.658 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 680 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 4.404.817 | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 48 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 544.841 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 81.578 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 4.855.357 | | | | |
| DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 11.995 | | | |
| T O T A L | | 4.949.658 | T O T A L | | 4.949.658 |
| | | | DEFICIT | | 11.995 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 345.211 | DESPESAS DE CAPITAL | | 333.216 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 400 | | INVESTIMENTOS | 333.216 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 344.811 | | | | |
| T O T A L | | 345.211 | T O T A L | | 345.211 |

CZ$. 1.000,00

## R E C E I T A
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 4.641.817 |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 112.690 | |
| 1600.05.00 | SERVIÇOS DE SAUDE | 110.000 | | |
| 1600.05.01 | SERVIÇOS HOSPITALARES | 110.000 | | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 2.120 | | |
| 1600.16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 30 | | |
| 1600.21.00 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 540 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 4.529.127 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 4.529.127 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 4.529.127 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 4.529.127 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 4.529.127 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 38.499 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 38.499 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 38.499 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 38.499 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 38.499 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 38.499 | | |
| | | | TOTAL | 4.680.316 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 4.489.498 |
| | ENSINO DE SEGUNDO GRAU | | | 91.964 |
| | FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMARIO | | | 91.964 |
| 15234.08431962.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO TECNICO VISANDO A FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>PROFISSIONAL FORMADO (PESSOA) =50<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) =270 | | 91.964 | |
| | ENSINO SUPERIOR | | | 4.397.534 |

CZ$ 1.000.00

# PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | PESQUISA FUNDAMENTAL | | | 7.860 |
| 15234.08440542.178 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES E DOS MEIOS QUE CONCORRAM PARA O FOMENTO DA PESQUISA NA BUSCA DA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA QUALIDADE DE VIDA DA COLETIVIDADE.<br>PESQ DES. (PROJETO) =60<br>PESQ. DES. EM CIENCIAS EXATAS E DA TERRA (PROJETO) =35 | | 7.860 | |
| | ENSINO DE GRADUAÇÃO | | | 4.035.259 |
| 15234.08442051.049 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA<br>PROVER A INSTITUICAO DE INSTRUMENTAL TECNICO E CIENTIFICO ADEQUADO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES - FIM.<br>EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (MODULO) =60 | 12.600 | | |
| 15234.08442051.052 | AMPLIAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRAFICO<br>ATUALIZAR E AMPLIAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES CURRICULARES.<br>ACERVO ADQUIRIDO (EXEMPLAR) =10.000 | 12.600 | | |
| 15234.08442052.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM. | | 1.054.098 | |
| 15234.08442052.050 | ASSISTENCIA SOCIAL A SERVIDORES<br>DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS PARA O AMPARO E PROTEÇÃO AOS SERVIDORES NO SENTIDO DE HARMONIZAR AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS DE AMBIENTE E DE TRABALHO E GERAR MELHORES CONDIÇÕES DE PRODUTIVIDADE.<br>VALE TRANSPORTE CONCEDIDO (SERVIDOR) =1.800 | | 17.000 | |
| 15234.08442052.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>PROFISSIONAL FORMADO (PESSOA) =1.800<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) =18.000 | | 2.898.224 | |
| 15234.08442052.764 | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS<br>PRESERVAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA UNIDADE DE ENSINO.<br>ACERVO MANTIDO (EXEMPLAR) =309.866<br>ACERVO REPOSTO (EXEMPLAR) =1.500 | | 40.737 | |
| | ENSINO DE POS-GRADUAÇÃO | | | 40.588 |
| 15234.08442062.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>PROFISSIONAL POS-GRADUADO EM MESTRADO (PESSOA) =200<br>MEDICO RESIDENTE MANTIDO (PESSOA) =60 | | 40.588 | |
| | EXTENSÃO UNIVERSITARIA | | | 12.600 |
| 15234.08442072.179 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO<br>PROMOVER A INTEGRACAO DA INSTITUICAO COM A COMUNIDADE MEDIANTE A PARTICIPACAO DOS CORPOS DISCENTE, DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO EM TRABALHOS VOLTADOS PARA O BEM-ESTAR COLETIVO.<br>CURSO OFERECIDO (CURSO) =50<br>CLIENTELA BENEFICIADA (PESSOA) =15.000 | | 12.600 | |
| | CAMPUS UNIVERSITARIO | | | 699 |
| 15234.08442081.054 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA<br>DOTAR A INSTITUICAO DE INSTALACOES ADEQUADAS AO MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIDATICO-CIENTIFICAS.<br>SALA DE AULA AMPLIADA (UNIDADE) =2 | 699 | | |
| | BOLSAS DE ESTUDO | | | 12.179 |
| 15234.08442352.022 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO<br>PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES CARENTES SUA PERMANENCIA NA INSTITUICAO BEM COMO O APERFEICOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO DO PAIS.<br>BOLSA DE PESQUISA CONCEDIDA (UNIDADE) =50<br>BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA (UNIDADE) =350 | | 12.179 | |
| | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | | 288.649 |
| 15234.08444282.206 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES<br>PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES OS CONHECIMENTOS TEORICOS ALIADOS A PRATICA HOSPITALAR BEM COMO ASSEGURAR O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA E A PRESTACAO DE ASSISTENCIA MEDICA A COMUNIDADE<br>ALUNO EM PRATICA HOSPITALAR (ALUNO) =1.000<br>PACIENTE ATENDIDO (CONSULTA) =200.000 | | 288.649 | |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 190.818 |
| | PREVIDENCIA | | | 114.111 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 114.111 |
| 15234.15824952.013 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR A SUBSISTENCIA PECUNIARIA A QUE FAZEM JUS OS INATIVOS E SEUS DEPENDENTES. | | 114.111 | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 76.707 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 76.707 |
| 15234.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E, AO PAIS, RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS. | | 76.707 | |
| | TOTAL | 25.899 | 4.654.417 | 4.680.316 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 4.638.817 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 4.273.463 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 3.974.625 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 3.310.553 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 3.146.841 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 163.712 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 664.072 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 113.460 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 165.158 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 73.128 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 92.030 | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 20.220 | |
| 3.1.9.1 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | | 20.220 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 365.354 |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 288.647 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 98.933 | |
| 3.2.5.2 | PENSIONISTAS | | 14.907 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 162.628 | |
| 3.2.5.4 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 12.179 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 76.707 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 41.499 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 41.499 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 699 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 40.800 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 4.251.093 | 387.724 | 4.638.817 | 41.499 | 4.680.316 |

CZ$. 1.000.00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 4.641.817 | DESPESAS CORRENTES | | 4.638.817 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 112.690 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 4.273.463 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 4.529.127 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 365.354 | |
| | | | SUPERAVIT | | 3.000 |
| T O T A L | | 4.641.817 | T O T A L | | 4.641.817 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 3.000 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 38.499 | DESPESAS DE CAPITAL | | 41.499 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 38.499 | | INVESTIMENTOS | 41.499 | |
| T O T A L | | 41.499 | T O T A L | | 41.499 |

CZ$. 1.000.00

## R E C E I T A
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15235 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 5.683.135 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 1.880 | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 1.400 | |
| 1312.00.00 | ARRENDAMENTOS | 1.400 | | |
| 1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 480 | |
| 1321.00.00 | JUROS DE TITULOS DE RENDA | 480 | | |
| 1400.00.00 | RECEITA AGROPECUARIA | | 5.650 | |
| 1410.00.00 | RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL | | 900 | |
| 1420.00.00 | RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS | | 3.900 | |
| 1490.00.00 | OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS | | 850 | |
| 1500.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | | 400 | |
| 1520.00.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | | 400 | |
| 1520.29.00 | RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA | 400 | | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 64.580 | |
| 1600.01.00 | SERVIÇOS COMERCIAIS | 520 | | |
| 1600.01.02 | SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIODICOS, MATERIAL ESCOLAR E DE PUBLICIDADE | 520 | | |
| 1600.08.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.600 | | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 6.000 | | |
| 1600.16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 15.000 | | |
| 1600.17.00 | SERVIÇOS AGROPECUARIOS | 1.100 | | |
| 1600.19.00 | SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 760 | | |
| 1600.21.00 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 1.600 | | |
| 1600.22.00 | SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS | 38.000 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 5.610.625 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 5.610.625 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 5.610.625 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 5.610 472 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 5.567.441 | | |
| 1711.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 43 031 | | |
| 1711.09.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 153 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 48 360 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 48.360 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 48.360 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 48.360 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 48 360 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 42.000 | | |
| 2411.01.30 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO | 2.484 | | |
| 2411.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 3.876 | | |
| | | | TOTAL | 5 731 495 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15235 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 4.934.424 |
| | ENSINO DE SEGUNDO GRAU | | | 106.448 |
| | FORMAÇÃO PARA O SETOR TERCIARIO | | | 106.448 |
| 15235.08431982.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO DE SEGUNDO GRAU.<br>ALUNO FORMADO (ALUNO) =280<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) =1.746 | | 106.448 | |
| | ENSINO SUPERIOR | | | 4.827.976 |
| | PESQUISA FUNDAMENTAL | | | 36.155 |
| 15235.08440542.178 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES E DOS MEIOS QUE CONCORRAM PARA O FOMENTO DA PESQUISA NA BUSCA DA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA QUALIDADE DE VIDA DA COLETIVIDADE.<br>PESQUISA DESENVOLVIDA (PROJETO) =439 | | 36.155 | |
| | ENSINO DE GRADUAÇÃO | | | 4.749.463 |
| 15235.08442052.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM. | | 1.890.335 | |
| 15235.08442052.050 | ASSISTENCIA SOCIAL A SERVIDORES<br>DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS PARA O AMPARO E PROTEÇÃO AOS SERVIDORES NO SENTIDO DE HARMONIZAR AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS NO AMBIENTE DE TRABALHO E GERAR MELHORES CONDIÇÕES DE PRODUTIVIDADE.<br>VALE TRANSPORTE CONCEDIDO (SERVIDOR) =1.500 | | 13.000 | |
| 15235.08442052.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO TECNICO VISANDO A FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>PROFISSIONAL FORMADO (PESSOA) =1.900<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) =16.051 | | 2.830.142 | |
| 15235.08442052.764 | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS<br>PRESERVAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA UNIDADE DE ENSINO.<br>ACERVO MANTIDO (EXEMPLAR) =421.305 | | 15.986 | |
| | ENSINO DE POS-GRADUAÇÃO | | | 6.887 |
| 15235.08442062.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>PROFIS POS-GRAD EM EXPECIALIZAÇÃO (PESSOA) =842<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) =2.449 | | 6.887 | |
| | EXTENSÃO UNIVERSITARIA | | | 6.734 |
| 15235.08442072.179 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO<br>PROMOVER A INTEGRACAO DA INSTITUICAO COM A COMUNIDADE MEDIANTE A PARTICIPACAO DOS CORPOS DISCENTE, DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO EM TRABALHOS VOLTADOS PARA O BEM-ESTAR COLETIVO.<br>PROJETO DESENVOLVIDO (PROJETO) =24<br>CURSO OFERECIDO (CURSO) =119 | | 6.734 | |
| | CAMPUS UNIVERSITARIO | | | 2.484 |
| 15235.08442081.054 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA<br>DOTAR A INSTITUICAO DE INSTALACOES ADEQUADAS AO MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIDATICO-CIENTIFICAS<br>SALA DE AULA CONSTRUIDA (M2) =1.000 | 2.484 | | |
| | BOLSAS DE ESTUDO | | | 26.253 |
| 15235.08442352.022 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO<br>PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES CARENTES SUA PERMANENCIA NA INSTITUICAO BEM COMO O APERFEICOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO DO PAIS.<br>BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA (UNIDADE) =1.305 | | 26.253 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 797.071 |
| | PREVIDENCIA | | | 752.705 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 752.705 |
| 15235.15824952.013 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS<br>ASSEGURAR A SUBSISTENCIA PECUNIARIA A QUE FAZEM JUS OS INATIVOS E SEUS DEPENDENTES. | | 752.705 | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 44.366 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15235 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 44.366 |
| 15235.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E, AO PAIS, RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS. | | 44.366 | |
| | TOTAL | 2.484 | 5.729.011 | 5.731.495 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15235 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 5.677.107 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 4.850.290 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 4.488.571 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 3.817.562 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 3.699.108 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 118.454 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 671.009 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 180.739 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 209.720 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 27.342 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 182.378 | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 1.260 | |
| 3.1.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.260 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 826.817 |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 512 | |
| 3.2.3.1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 512 | |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 781.939 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 677.625 | |
| 3.2.5.2 | PENSIONISTAS | | 73.183 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 4.878 | |
| 3.2.5.4 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 26 253 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 44.366 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 54.388 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 54.388 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 2.484 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 51.904 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 5.244.257 | 432.850 | 5.677.107 | 54 388 | 5.731 495 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15235 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 5.683.135 | DESPESAS CORRENTES | | 5.677.107 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.880 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 4.850.290 | |
| RECEITA AGROPECUARIA | 5.650 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 826.817 | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 400 | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 64.580 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 5.610.625 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 6.028 |
| T O T A L | | 5.683.135 | T O T A L | | 5.683.135 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 6.028 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 48.360 | DESPESAS DE CAPITAL | | 54.388 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 48.360 | | INVESTIMENTOS | 54.388 | |
| T O T A L | | 54.388 | T O T A L | | 54.388 |

CZ$. 1.000,00

## R E C E I T A
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15236 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 8.062.574 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 13.514 | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 13.274 | |
| 1311.00.00 | ALUGUEIS | 1.628 | | |
| 1312.00.00 | ARRENDAMENTOS | 11.746 | | |
| 1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 240 | |
| 1321.00.00 | JUROS DE TITULOS DE RENDA | 200 | | |
| 1322.00.00 | DIVIDENDOS | 40 | | |
| 1500.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | | 30 | |
| 1520.00.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | | 30 | |
| 1520.29.00 | RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA | 30 | | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 12.994 | |
| 1600.05.00 | SERVIÇOS DE SAUDE | 6.900 | | |
| 1600.05.99 | OUTROS SERVIÇOS DE SAUDE | 6.900 | | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 3.915 | | |
| 1600.16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 1.000 | | |
| 1600.19.00 | SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 250 | | |
| 1600.21.00 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 448 | | |
| 1600.22.00 | SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS | 481 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 8.035.985 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 8.035.985 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 8.035 985 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 8.035.985 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 8.035.985 | | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 51 | |
| 1910.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 3 | |
| 1919.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 3 | | |
| 1919.99.00 | OUTRAS MULTAS | 3 | | |
| 1920.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 48. | |
| 1921.00.00 | INDENIZAÇÕES | 3 | | |
| 1922.00.00 | RESTITUIÇÕES | 45 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 57.750 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 57.750 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 57.750 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 57.750 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 57.750 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 57.750 | | |
| | | | TOTAL | 8 120.324 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15236 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 7.066.190 |
| | ENSINO SUPERIOR | | | 7.066.190 |
| | ENSINO DE GRADUAÇÃO | | | 5.409.222 |
| 15236.08442052.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM. | | 1.977.021 | |
| 15236.08442052.050 | ASSISTENCIA SOCIAL A SERVIDORES<br>DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS PARA O AMPARO E PROTEÇÃO AOS SERVIDORES NO SENTIDO DE HARMONIZAR AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS NO AMBIENTE DE TRABALHO E GERAR MELHORES CONDIÇÕES DE PRODUTIVIDADE<br>VALE TRANSPORTE CONCEDIDO (SERVIDOR) =4.200 | | 52.000 | |
| 15236.08442052.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>PROFISSIONAL FORMADO (PESSOA) =4.200<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) =25.000 | | 3.322.451 | |
| 15236.08442052.764 | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS<br>PRESERVAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA UNIDADE DE ENSINO.<br>ACERVO MANTIDO (EXEMPLAR) =790.000 | | 57.750 | |
| | ENSINO DE POS-GRADUAÇÃO | | | 658.946 |
| 15236.08442062.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>MEDICO RESIDENTE MANTIDO (PESSOA) =220<br>PROFIS POS-GRAD EM MESTRADO (PESSOA) =3.600 | | 658.946 | |
| | EXTENSÃO UNIVERSITARIA | | | 137.620 |
| 15236.08442072.179 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO<br>PROMOVER A INTEGRACAO DA INSTITUICAO COM A COMUNIDADE MEDIANTE A PARTICIPACAO DOS CORPOS DISCENTE, DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO EM TRABALHOS VOLTADOS PARA O BEM-ESTAR COLETIVO.<br>PROJETO DESENVOLVIDO (PROJETO) =40<br>CURSO OFERECIDO (CURSO) =35 | | 137.620 | |
| | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | | 860.402 |
| 15236.08444282.206 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES<br>PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES OS CONHECIMENTOS TEORICOS ALIADOS A PRATICA HOSPITALAR BEM COMO ASSEGURAR O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA E A PRESTACAO DE ASSISTENCIA MEDICA A COMUNIDADE.<br>LEITO OFERECIDO (LEITO) =1.000<br>ALUNO EM PRATICA HOSPITALAR (ALUNO) =1.982 | | 860.402 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 1.064.134 |
| | PREVIDENCIA | | | 1.043.542 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 1.043.542 |
| 15236.15824952.013 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS<br>ASSEGURAR A SUBSISTENCIA PECUNIARIA A QUE FAZEM JUS OS INATIVOS E SEUS DEPENDENTES. | | 1.043.542 | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 10.592 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 10.592 |
| 15236.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E, AO PAIS, RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS. | | 10.592 | |
| | TOTAL | | 8.120.324 | 8.120.324 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15236 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 8.058.744 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 7.000.139 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 6.205.978 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 5.400.960 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 5.350.274 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 50.686 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 805.018 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 85.800 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 698.919 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 223.804 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 475.115 | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 9.442 | |
| 3.1.9.1 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | | 8.442 | |
| 3.1.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 1.058.605 |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 1.048.013 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 943.254 | |
| 3.2.5.2 | PENSIONISTAS | | 97.578 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 7.181 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 10.592 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 61.580 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 61.570 |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 61.550 | |
| 4.1.9.0 | DIVERSOS INVESTIMENTOS | | 20 | |
| 4.1.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 20 | |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 10 |
| 4.2.5.0 | AQUISIÇÃO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO | | 10 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 7.253.991 | 804.753 | 8.058.744 | 61.580 | 8.120.324 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15236 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 8.062.574 | DESPESAS CORRENTES | | 8.058.744 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 13.514 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 7.000.139 | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 30 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.058.605 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 12.994 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 8.035.985 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 51 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 3.830 |
| T O T A L | | 8.062.574 | T O T A L | | 8.062.574 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 3.830 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 57.750 | DESPESAS DE CAPITAL | | 61.580 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 57.750 | | INVESTIMENTOS | 61.570 | |
| | | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 10 | |
| T O T A L | | 61.580 | T O T A L | | 61.580 |

CZ$. 1.000 00

## R E C E I T A
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 4.402.271 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 420 | |

CZ$ 1.000,00

## RECEITA

**15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS**
**15237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | | |
| 1311.00.00 | ALUGUEIS | | 420 | |
| 1500.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | 420 | | |
| 1520.00.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | | 50 | |
| 1520.29.00 | RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA | | 50 | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 50 | | |
| 1600.05.00 | SERVIÇOS DE SAUDE | | 285.130 | |
| 1600.05.01 | SERVIÇOS HOSPITALARES | 259.700 | | |
| 1600.05.99 | OUTROS SERVIÇOS DE SAUDE | 250.700 | | |
| 1600.08.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 9.000 | | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 7.100 | | |
| 1600.16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 60 | | |
| 1600.19.00 | SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 3.000 | | |
| 1600.21.00 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 40 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 15.230 | | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 4.113.971 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | | 4.113.971 | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 4.113.971 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 4.113.971 | | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.113.971 | | |
| 1920.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 2.700 | |
| 1921.00.00 | INDENIZAÇÕES | | 2.700 | |
| 1922.00.00 | RESTITUIÇÕES | 900 | | |
| | | 1.600 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 168.023 |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 168.023 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | | 168.023 | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 168.023 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 168.023 | | |
| 2411.01.30 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO | 75.600 | | |
| | | 92.423 | | |
| | | | TOTAL | 4.570.294 |

CZ$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO

**15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS**
**15237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 4.453.811 |
| | ENSINO DE SEGUNDO GRAU | | | 196.112 |
| | FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMARIO | | | 96.300 |
| 15237.08431962.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO TECNICO VISANDO A FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>ALUNO FORMADO (ALUNO) *108<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) *424 | | 96.300 | |
| | ENSINO POLIVALENTE | | | 99.812 |
| 15237.08431992.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>PROPORCIONAR O ESTAGIO OBRIGATORIO DOS FORMANDOS DESTINADOS AO MAGISTERIO, ATRAVES DA MANUTENCAO DE CLASSES DO ENSINO REGULAR DE SEGUNDO GRAU.<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) *1.236<br>ALUNO FORMADO (ALUNO) *90 | | 99.812 | |
| | ENSINO SUPERIOR | | | 4.257.499 |
| | PESQUISA APLICADA | | | 709.208 |
| 15237.08440552.178 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES E DOS MEIOS QUE CONCORRAM PARA O FOMENTO DA PESQUISA NA BUSCA DA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA QUALIDADE DE VIDA DA COLETIVIDADE<br>PESQUISA DESENVOLVIDA (PROJETO) *900 | | 709.208 | |
| | ENSINO DE GRADUAÇÃO | | | 2.821.438 |
| 15237.08442052.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM | | 1.083.379 | |
| 15237.08442052.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO. | | 1.744.385 | 480 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ALUNO MATRICULADO (ALUNO) =12.131<br>PROFISSIONAL FORMADO (PESSOA) =2.000 | | | |
| 15237.08442052.764 | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS<br>PRESERVAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA UNIDADE DE ENSINO.<br>ACERVO ADQUIRIDO (EXEMPLAR) =3.500<br>ACERVO MANTIDO (EXEMPLAR) =165.014 | | 13.692 | |
| | ENSINO DE POS-GRADUAÇÃO | | | 78.557 |
| 15237.08442062.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>MEDICO RESIDENTE MANTIDO (PESSOA) =8<br>PROFISSIONAL POS-GRADUADO EM DOUTORADO (PESSOA) =158 | | 78.557 | |
| | EXTENSÃO UNIVERSITARIA | | | 1.970 |
| 15237.08442072.179 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO<br>PROMOVER A INTEGRACAO DA INSTITUICAO COM A COMUNIDADE MEDIANTE A PARTICIPACAO DOS CORPOS DISCENTE, DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO EM TRABALHOS VOLTADOS PARA O BEM-ESTAR COLETIVO.<br>PROJETO DESENVOLVIDO (PROJETO) =19<br>CURSO OFERECIDO (CURSO) =108 | | 1.970 | |
| | CAMPUS UNIVERSITARIO | | | 92.633 |
| 15237.08442081.054 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA<br>DOTAR A INSTITUICAO DE INSTALACOES ADEQUADAS AO MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIDATICO-CIENTIFICAS.<br>PREDIO CONSTRUIDO (M2) =2.000 | 63.919 | | |
| 15237.08442081.056 | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA<br>DOTAR A INSTITUICAO DA INFRA-ESTRUTURA FISICA NECESSARIA AO SEU MELHOR FUNCIONAMENTO.<br>SISTEMA VIARIO AMPLIADO (M2) =13.034 | 28.714 | | |
| | BOLSAS DE ESTUDO | | | 8.185 |
| 15237.08442352.022 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO<br>PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES CARENTES SUA PERMANENCIA NA INSTITUICAO BEM COMO O APERFEICOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO DO PAIS.<br>BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA (UNIDADE) =700 | | 8.185 | |
| | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | | 545.510 |
| 15237.08444282.206 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES<br>PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES OS CONHECIMENTOS TEORICOS ALIADOS A PRATICA HOSPITALAR BEM COMO ASSEGURAR O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA E A PRESTACAO DE ASSISTENCIA MEDICA A COMUNIDADE.<br>LEITO OFERECIDO (LEITO) =148<br>PACIENTE ATENDIDO (CONSULTA) =150.000 | | 545.510 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 116.683 |
| | PREVIDENCIA | | | 114.083 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 114.083 |
| 15237.15824952.013 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS<br>ASSEGURAR A SUBSISTENCIA PECUNIARIA A QUE FAZEM JUS OS INATIVOS E SEUS DEPENDENTES. | | 114.083 | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 2.600 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 2.600 |
| 15237.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E, AO PAIS, RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS. | | 2.600 | |
| | TOTAL | 92.633 | 4.477.661 | 4.570.294 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 4.375.950 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 4.247.740 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 3.756.683 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 3.033.913 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 2.908.500 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 125.413 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 722.770 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 302.619 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 187.649 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 18.396 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 169.253 | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 789 | |
| 3.1.9.1 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | | 210 | |
| 3.1.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 579 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 128.210 |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 1.445 | |
| 3.2.3.1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 1.445 | |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 124.165 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 94.867 | |
| 3.2.5.2 | PENSIONISTAS | | 18.973 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 2.140 | |
| 3.2.5.4 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 8.185 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 2.600 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 194.344 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 194.344 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 92.633 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 101.711 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 3.872.663 | 503.287 | 4.375.950 | 194.344 | 4.570.294 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 4.402.271 | DESPESAS CORRENTES | | 4.375.950 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 420 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 4.247.740 | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 50 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 128.210 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 285.130 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 4.113.971 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.700 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 26.321 |
| T O T A L | | 4.402.271 | T O T A L | | 4.402.271 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 26.321 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 168.023 | DESPESAS DE CAPITAL | | 194.344 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 168.023 | | INVESTIMENTOS | 194.344 | |
| T O T A L | | 194.344 | T O T A L | | 194.344 |

CZ$. 1.000,00

## R E C E I T A
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 3.107.480 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 777 | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 87 | |
| 1311.00.00 | ALUGUEIS | 64 | | |

CZ$. 1.000,00

## RECEITA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1315.00.00 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS | | | |
| 1390.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 23 | | |
| 1400.00.00 | RECEITA AGROPECUARIA | | 690 | |
| 1410.00.00 | RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL | | 3.855 | |
| 1420.00.00 | RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS | | 483 | |
| 1490.00.00 | OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS | | 3.187 | |
| 1500.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | | 185 | |
| 1520.00.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | | 686 | |
| 1520.26.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES | | 686 | |
| 1520.29.00 | RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA | 500 | | |
| 1520.99.00 | OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | 52 | | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 134 | | |
| 1600.01.00 | SERVIÇOS COMERCIAIS | | 140.356 | |
| 1600.01.01 | SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS | 680 | | |
| 1600.01.02 | SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIODICOS, MATERIAL ESCOLAR E DE PUBLICIDADE | 600 | | |
| 1600.05.00 | SERVIÇOS DE SAUDE | 80 | | |
| 1600.05.01 | SERVIÇOS HOSPITALARES | 131.205 | | |
| 1600.05.99 | OUTROS SERVIÇOS DE SAUDE | 130.000 | | |
| 1600.08.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.205 | | |
| 1600.12.00 | SERVIÇOS TECNOLOGICOS | 180 | | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 340 | | |
| 1600.16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 2.106 | | |
| 1600.17.00 | SERVIÇOS AGROPECUARIOS | 3.000 | | |
| 1600.19.00 | SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 435 | | |
| 1600.21.00 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 110 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.300 | | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 2.961.659 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | | 2.961.659 | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 2.961.659 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 2.961.659 | | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.961.659 | | |
| 1920.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 147 | |
| 1921.00.00 | INDENIZAÇÕES | | 147 | |
| 1922.00.00 | RESTITUIÇÕES | 30 | | |
| | | 117 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| 2200.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | | 39.309 |
| 2210.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS | | 1 | |
| 2219.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS | | 1 | |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1 | | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 39.308 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | | 39.308 | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 39.308 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 39.308 | | |
| | | 39.308 | | |
| | | | TOTAL | 3.146.789 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 2.889.509 |
| | ENSINO DE SEGUNDO GRAU | | | 89.847 |
| | FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMARIO | | | 62.802 |
| 15238.08431962.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO DE SEGUNDO GRAU.<br>ALUNO FORMADO (ALUNO) =135<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) =480 | | 62.802 | |
| | FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDARIO | | | 27.045 |
| 15238.08431972.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO TECNICO VISANDO A FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>ALUNO FORMADO (ALUNO) =70<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) =240 | | 27.045 | |
| | ENSINO SUPERIOR | | | 2.799.662 |
| | PESQUISA APLICADA | | | 196.107 |
| 15238.08440552.178 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES E DOS MEIOS QUE CONCORRAM PARA O FOMENTO DA PESQUISA NA BUSCA DA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA QUALIDADE DE VIDA DA COLETIVIDADE. | | 196.107 | |

CZ$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | PESQUISA DESENVOLVIDA (PROJETO) *340 | | | |
| | ENSINO DE GRADUAÇÃO | | | 2.001.541 |
| 15238.08442051.049 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA<br>PROVER A INSTITUICAO DE INSTRUMENTAL TECNICO E CIENTIFICO ADEQUADO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES - FIM.<br>EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (MODULO) *350 | 21.600 | | |
| 15238.08442052.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM | | 899.608 | |
| 15238.08442052.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) *18.200<br>PROFISSIONAL FORMADO (PESSOA) *1.500 | | 1.069.286 | |
| 15238.08442052.764 | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS<br>PRESERVAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA UNIDADE DE ENSINO.<br>ACERVO MANTIDO (EXEMPLAR) *79.980 | | 10.847 | |
| | ENSINO DE POS-GRADUAÇÃO | | | 87.674 |
| 15238.08442062.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>PROFIS POS-GRAD EM MESTRADO (PESSOA) *300<br>PROFIS POS-GRAD EM ESPECIALIZAÇÃO (PESSOA) *60<br>MEDICO RESIDENTE MANTIDO (PESSOA) *48 | | 87.674 | |
| | EXTENSÃO UNIVERSITARIA | | | 63.453 |
| 15238.08442072.179 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO<br>PROMOVER A INTEGRACAO DA INSTITUICAO COM A COMUNIDADE MEDIANTE A PARTICIPACAO DOS CORPOS DISCENTE, DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO EM TRABALHOS VOLTADOS PARA O BEM-ESTAR COLETIVO<br>PROJETO DESENVOLVIDO (PROJETO) *160<br>CLIENTELA BENEFICIADA (PESSOA) *18.000 | | 63.453 | |
| | BOLSAS DE ESTUDO | | | 2.236 |
| 15238.08442352.022 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO<br>PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES CARENTES SUA PERMANENCIA NA INSTITUICAO BEM COMO O APERFEICOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO DO PAIS.<br>BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA (UNIDADE) *100 | | 2.236 | |
| | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | | 448.651 |
| 15238.08444282.206 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES<br>PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES OS CONHECIMENTOS TEORICOS ALIADOS A PRATICA HOSPITALAR BEM COMO ASSEGURAR O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA E A PRESTACAO DE ASSISTENCIA MEDICA A COMUNIDADE.<br>ALUNO EM PRATICA HOSPITALAR (ALUNO) *3.420<br>LEITO OFERECIDO (LEITO) *242<br>PACIENTE ATENDIDO (CONSULTA) *80.000 | | 448.651 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 257.280 |
| | PREVIDENCIA | | | 211.918 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 211.918 |
| 15238.15824952.013 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS<br>ASSEGURAR A SUBSISTENCIA PECUNIARIA A QUE FAZEM JUS OS INATIVOS E SEUS DEPENDENTES. | | 211.918 | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 45.362 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 45.362 |
| 15238.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E AO PAIS RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS. | | 45.362 | |
| | TOTAL | 21.600 | 3.128.189 | 3.149.789 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.101.741 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 2.838.982 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 2.490.267 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 2.133.181 | 2.188.732 | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 55.551 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 301.535 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 145.183 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 186.672 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 49.076 | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 137.596 | |
| 3.1.9.1 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | | 16.860 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 16.860 | |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | | 262.759 |
| 3.2.3.1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 861 | |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 861 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 216.536 | |
| 3.2.5.2 | PENSIONISTAS | | 196.375 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 14.907 | |
| 3.2.5.4 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 3.018 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 2.236 | |
| | | | 45.362 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 45.048 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 45.048 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 104 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 44.944 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 2.704.567 | 397.174 | 3.101.741 | 45.048 | 3.146.789 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 3.107.480 | DESPESAS CORRENTES | | 3.101.741 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 777 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 2.838.982 | |
| RECEITA AGROPECUARIA | 3.855 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 262.759 | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 686 | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 140.356 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.961.659 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 147 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 5.739 |
| T O T A L | | 3.107.480 | T O T A L | | 3.107.480 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 5.739 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 39.309 | DESPESAS DE CAPITAL | | 45.048 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 1 | | INVESTIMENTOS | 45.048 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 39.308 | | | | |
| T O T A L | | 45.048 | T O T A L | | 45.048 |

CZ$. 1.000,00

## R E C E I T A
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15239 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 1.183.916 |
| 1400.00.00 | RECEITA AGROPECUARIA | | 1.492 | |
| 1410.00.00 | RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL | | 26 | |

CZ$. 1.000,00

## RECEITA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15239 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1420.00.00 | RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS | | 1.466 | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 445 | |
| 1600.05.00 | SERVIÇOS DE SAUDE | 26 | | |
| 1600.05.01 | SERVIÇOS HOSPITALARES | 26 | | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1 | | |
| 1600.16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 250 | | |
| 1600.21.00 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 168 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 1.181.979 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.181.979 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 1.181.979 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 1.181.979 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 1.181.979 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 18.900 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 18.900 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 18.900 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 18.900 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 18.900 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 18.900 | | |

TOTAL 1.202.816

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15239 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 1.059.263 |
| | ENSINO DE SEGUNDO GRAU | | | 40.377 |
| | FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMARIO | | | 40.377 |
| 15239.08431962.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO TECNICO VISANDO A FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) *320 | | 40.377 | |
| | ENSINO SUPERIOR | | | 1.018.886 |
| | PESQUISA FUNDAMENTAL | | | 32.368 |
| 15239.08440542.178 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES E DOS MEIOS QUE CONCORRAM PARA O FOMENTO DA PESQUISA NA BUSCA DA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA QUALIDADE DE VIDA DA COLETIVIDADE.<br>PESQ DES. EM CIENCIAS EXATAS E DA TERRA (PROJETO) *10<br>PESQ DES. EM CIENCIAS AGRARIAS (PROJETO) *45 | | 32.368 | |
| | ENSINO DE GRADUAÇÃO | | | 958.979 |
| 15239.08442052.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM. | | 390.623 | |
| 15239.08442052.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) *4.500<br>PROFISSIONAL FORMADO (PESSOA) *500 | | 563.881 | |
| 15239.08442052.764 | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS<br>PRESERVAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA UNIDADE DE ENSINO.<br>ACERVO MANTIDO (EXEMPLAR) *31.664<br>ACERVO REPOSTO (EXEMPLAR) *1.200 | | 4.275 | |
| | ENSINO DE POS-GRADUAÇÃO | | | 15.913 |
| 15239.08442062.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) *160<br>PROFISSIONAL POS-GRADUADO EM MESTRADO (PESSOA) *65 | | 15.913 | |
| | EXTENSÃO UNIVERSITARIA | | | 7.638 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15239 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 15239.08442072.179 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO<br>PROMOVER A INTEGRACAO DA INSTITUICAO COM A COMUNIDADE MEDIANTE A PARTICIPACAO DOS CORPOS DISCENTE, DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO EM TRABALHOS VOLTADOS PARA O BEM-ESTAR COLETIVO.<br>CURSO OFERECIDO (CURSO) =30<br>CLIENTELA BENEFICIADA (PESSOA) =50.300 | | 7.635 | |
| | CAMPUS UNIVERSITARIO | | | 1.995 |
| 15239.08442081.054 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA<br>DOTAR A INSTITUICAO DE INSTALACOES ADEQUADAS AO MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIDATICO-CIENTIFICAS.<br>SALA DE AULA RECUPERADA (UNIDADE) =1<br>LABORATORIO RECUPERADO (UNIDADE) =1 | 1.680 | | |
| 15239.08442081.056 | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA<br>DOTAR A INSTITUICAO DA INFRA-ESTRUTURA FISICA NECESSARIA AO SEU MELHOR FUNCIONAMENTO.<br>SISTEMA VIARIO AMPLIADO (M2) =60 | 315 | | |
| | BOLSAS DE ESTUDO | | | 1.260 |
| 15239.08442352.022 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO<br>PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES CARENTES SUA PERMANENCIA NA INSTITUICAO BEM COMO O APERFEICOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO DO PAIS.<br>BOLSA DE TRABALHO CONCEDIDA (BOLSA) =50 | | 1.260 | |
| | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | | 736 |
| 15239.08444282.206 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES<br>PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES OS CONHECIMENTOS TEORICOS ALIADOS A PRATICA HOSPITALAR BEM COMO ASSEGURAR O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA E A PRESTACAO DE ASSISTENCIA MEDICA A COMUNIDADE.<br>ALUNO EM PRATICA HOSPITALAR (ALUNO) =450 | | 736 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 143.553 |
| | PREVIDENCIA | | | 138.853 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 138.853 |
| 15239.15824952.013 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS<br>ASSEGURAR A SUBSISTENCIA PECUNIARIA A QUE FAZEM JUS OS INATIVOS E SEUS DEPENDENTES. | | 138.853 | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 4.700 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 4.700 |
| 15239.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E, AO PAIS, RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS. | | 4.700 | |
| | TOTAL | 1.995 | 1.200.821 | 1.202.816 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15239 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.183.916 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 1.035.403 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 932.802 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 834.697 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 820.844 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 13.853 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 98.105 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 42.773 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 59.723 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 5.490 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 54.233 | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 105 | |
| 3.1.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 105 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 148.513 |
| 3.2.2.0 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 156 | |
| 3.2.2.2 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 156 | |
| 04 | TRANSFERENCIAS CORRENTES A ESTADOS | 156 | | |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 229 | |

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15239 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.2.3.1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 229 | |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 143.428 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 117.958 | |
| 3.2.5.2 | PENSIONISTAS | | 19.548 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 4.662 | |
| 3.2.5.4 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 1.260 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 4.700 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 18.900 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 18.900 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.995 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 16.905 | |

| PESSOAL E ENC SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1.074.970 | 108.946 | 1.183.916 | 18.900 | 1.202.816 |

CZ$. 1 000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15239 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 1.183.916 | DESPESAS CORRENTES | | 1.183.916 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 1.492 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 1.035.403 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 445 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 148.513 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.181.979 | | | | |
| T O T A L | | 1.183 916 | T O T A L | | 1.183.916 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 18.900 | DESPESAS DE CAPITAL | | 18.900 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 18.900 | | INVESTIMENTOS | 18.900 | |
| T O T A L | | 18.900 | T O T A L | | 18.900 |

CZ$. 1.000 00

## R E C E I T A
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15240 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 1.368 210 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 3.560 | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 3.560 | |
| 1312.00.00 | ARRENDAMENTOS | 260 | | |
| 1315.00.00 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS | 3.300 | | |
| 1400.00.00 | RECEITA AGROPECUARIA | | 5 460 | |
| 1410.00.00 | RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL | | 660 | |
| 1420.00.00 | RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS | | 4 800 | |
| 1500.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | | 230 | |
| 1520.00.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | | 230 | |
| 1520.29 00 | RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA | 230 | | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 10 897 | |
| 1600.08.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 180 | | |
| 1600.12.00 | SERVIÇOS TECNOLOGICOS | 4.700 | | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 2.900 | | |
| 1600.16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 2.100 | | |
| 1600.17.00 | SERVIÇOS AGROPECUARIOS | 150 | | |
| 1600.21.00 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 867 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 1.346 826 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.346 826 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 1.346 826 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 1.346 826 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 1.346 826 | | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 1.237 | |

CZ$. 1.000,00

## RECEITA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15240 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1920.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.237 | |
| 1922.00.00 | RESTITUIÇÕES | 1.237 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 23.100 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 23.100 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 23.100 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 23.100 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 23.100 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 23.100 | | |
| | | | TOTAL | 1.391.310 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15240 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 1.217.139 |
| | ENSINO DE SEGUNDO GRAU | | | 25.244 |
| | FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMARIO | | | 25.244 |
| 15240.08431962.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>PROPORCIONAR O ESTAGIO OBRIGATORIO DOS FORMANDOS DESTINADOS AO MAGISTERIO, ATRAVES DA MANUTENCAO DE CLASSES DO ENSINO REGULAR DE SEGUNDO GRAU.<br>ALUNO FORMADO (ALUNO) =80<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) =300 | | 25.244 | |
| | ENSINO SUPERIOR | | | 1.191.895 |
| | PESQUISA APLICADA | | | 74.372 |
| 15240.08440552.178 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES E DOS MEIOS QUE CONCORRAM PARA O FOMENTO DA PESQUISA NA BUSCA DA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA QUALIDADE DE VIDA DA COLETIVIDADE.<br>PESQUISA DESENVOLVIDA (PROJETO) =400 | | 74.372 | |
| | ENSINO DE GRADUAÇÃO | | | 1.082.360 |
| 15240.08442052.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM. | | 386.092 | |
| 15240.08442052.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>PROFISSIONAL FORMADO (PESSOA) =650<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) =3.600 | | 684.754 | |
| 15240.08442052.764 | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS<br>PRESERVAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA UNIDADE DE ENSINO.<br>ACERVO MANTIDO (EXEMPLAR) =50.532 | | 11.514 | |
| | ENSINO DE POS-GRADUAÇÃO | | | 34.722 |
| 15240.08442062.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>PROFISSIONAL POS-GRADUADO EM DOUTORADO (PESSOA) =5<br>PROFISSIONAL POS-GRADUADO EM MESTRADO (PESSOA) =40 | | 34.722 | |
| | EXTENSÃO UNIVERSITARIA | | | 441 |
| 15240.08442072.179 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO<br>PROMOVER A INTEGRACAO DA INSTITUICAO COM A COMUNIDADE MEDIANTE A PARTICIPACAO DOS CORPOS DISCENTE, DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO EM TRABALHOS VOLTADOS PARA O BEM-ESTAR COLETIVO.<br>CLIENTELA BENEFICIADA (PESSOA) =4.000<br>CURSO OFERECIDO (CURSO) =30 | | 441 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 174.171 |
| | PREVIDENCIA | | | 159.335 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 159.335 |

CZ$ 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15240 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 15240.15824952.013 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS<br>ASSEGURAR A SUBSISTENCIA PECUNIARIA A QUE FAZEM JUS OS INATIVOS E SEUS DEPENDENTES. | | 159.335 | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 14.836 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 14.836 |
| 15240.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E, AO PAIS, RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS. | | 14.836 | |
| | TOTAL | | 1.391.310 | 1.391.310 |

CZ$. 1.000.00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15240 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.366.700 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 1.191.028 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 1.060.755 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 939.373 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 891.616 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 47.757 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 121.382 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 73.397 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 55.176 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 8.878 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 46.298 | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 1.700 | |
| 3.1.9.1 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | | 1.700 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 175.672 |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 160.836 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 143.683 | |
| 3.2.5.2 | PENSIONISTAS | | 14.487 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 2.666 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 14.836 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 24.610 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 24.610 |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 24.610 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1.221.591 | 145.109 | 1.366.700 | 24.610 | 1.391.310 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15240 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 1.368.210 | DESPESAS CORRENTES | | 1.366.700 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.560 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 1.191.028 | |
| RECEITA AGROPECUARIA | 5.460 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 175.672 | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 230 | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 10.897 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.346.826 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.237 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 1.510 |
| T O T A L | | 1.368.210 | T O T A L | | 1.368.210 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 1.510 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 23.100 | DESPESAS DE CAPITAL | | 24.610 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 23.100 | | INVESTIMENTOS | 24.610 | |
| T O T A L | | 24.610 | T O T A L | | 24.610 |

CZ$. 1.000,00

## R E C E I T A
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15241 - FACULDADE DE CIENCIAS AGRARIAS DO PARA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 385.503 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 100 | |
| 1390.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 100 | |
| 1400.00.00 | RECEITA AGROPECUARIA | | 450 | |
| 1410.00.00 | RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL | | 100 | |
| 1420.00.00 | RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS | | 350 | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 950 | |
| 1600.01.00 | SERVIÇOS COMERCIAIS | 50 | | |
| 1600.01.02 | SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIODICOS, MATERIAL ESCOLAR E DE PUBLICIDADE | 50 | | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 230 | | |
| 1600.16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 170 | | |
| 1600.17.00 | SERVIÇOS AGROPECUARIOS | 150 | | |
| 1600.19.00 | SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 100 | | |
| 1600.21.00 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 250 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 384.003 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 384.003 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 384.003 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 384.003 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 384.003 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 10.589 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 10.589 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 10.589 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 10.589 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 10.589 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 10.589 | | |
| | | | TOTAL | 396.092 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15241 - FACULDADE DE CIENCIAS AGRARIAS DO PARA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | 369.481 |
| | ENSINO SUPERIOR | | 369.481 |
| | PESQUISA FUNDAMENTAL | | 3.029 |
| 15241.08440542.178 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA | 3.029 | |

CZ$ 1 000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15241 - FACULDADE DE CIENCIAS AGRARIAS DO PARA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES E DOS MEIOS QUE CONCORRAM PARA O FOMENTO DA PESQUISA NA BUSCA DA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA QUALIDADE DE VIDA DA COLETIVIDADE. PESQ DES. EM CIENCIAS AGRARIAS (PROJETO) *35 | | | |
| | PESQUISA APLICADA | | | 1.201 |
| 15241.08440551.049 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA | 1.201 | | |
| | PROVER A INSTITUICAO DE INSTRUMENTAL TECNICO E CIENTIFICO ADEQUADO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES - FIM. EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (MODULO) *5 | | | |
| | ENSINO DE GRADUAÇÃO | | | 334.497 |
| 15241.08442051.052 | AMPLIAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRAFICO | 262 | | |
| | ATUALIZAR E AMPLIAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES CURRICULARES. ACERVO ADQUIRIDO (EXEMPLAR) *250 | | | |
| 15241.08442052.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | 151.732 | |
| | PROMOVER O APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM. | | | |
| 15241.08442052.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO | | 180.710 | |
| | FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO. ALUNO MATRICULADO (ALUNO) *850 PROFISSIONAL FORMADO (PESSOA) *180 | | | |
| 15241.08442052.764 | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS | | 1.793 | |
| | PRESERVAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA UNIDADE DE ENSINO. ACERVO MANTIDO (EXEMPLAR) *11.400 ACERVO REPOSTO (EXEMPLAR) *400 | | | |
| | ENSINO DE POS-GRADUAÇÃO | | | 25.732 |
| 15241.08442062.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO | | 25.732 | |
| | ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO TECNICO VISANDO A FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO PROFISSIONAL FORMADO (PESSOA) *10 ALUNO MATRICULADO (ALUNO) *24 | | | |
| | EXTENSÃO UNIVERSITARIA | | | 3.573 |
| 15241.08442072.179 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO | | 3.573 | |
| | PROMOVER A INTEGRACAO DA INSTITUICAO COM A COMUNIDADE MEDIANTE A PARTICIPACAO DOS CORPOS DISCENTE, DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO EM TRABALHOS VOLTADOS PARA O BEM-ESTAR COLETIVO PROJETO DESENVOLVIDO (PROJETO) *11 CURSO OFERECIDO (CURSO) *27 | | | |
| | CAMPUS UNIVERSITARIO | | | 819 |
| 15241.08442081.054 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA | 819 | | |
| | DOTAR A INSTITUICAO DE INSTALACOES ADEQUADAS AO MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIDATICO-CIENTIFICAS LABORATORIO CONSTRUIDO (M2) *20 | | | |
| | BOLSAS DE ESTUDO | | | 630 |
| 15241.08442352.022 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO | | 630 | |
| | PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES CARENTES SUA PERMANENCIA NA INSTITUICAO BEM COMO O APERFEICOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO DO PAIS BOLSA DE TRABALHO CONCEDIDA (BOLSA) *12 | | | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 26.611 |
| | PREVIDENCIA | | | 24.531 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 24.531 |
| 15241.15824952.013 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | | 24.531 | |
| | ASSEGURAR A SUBSISTENCIA PECUNIARIA A QUE FAZEM JUS OS INATIVOS E SEUS DEPENDENTES | | | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 2.080 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 2.080 |
| 15241.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | 2.080 | |
| | . ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E, AO PAIS | | | |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15241 - FACULDADE DE CIENCIAS AGRARIAS DO PARA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS. | | | |
| | TOTAL | 2.282 | 393.810 | 396.092 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15241 - FACULDADE DE CIENCIAS AGRARIAS DO PARA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 385.503 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 353.384 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 313.312 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 261.910 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 248.760 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 13.150 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 51.402 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 18.036 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 22.036 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 5.662 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 16.374 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 32.119 |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 30.039 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 21.957 | |
| 3.2.5.2 | PENSIONISTAS | | 2.574 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 4.878 | |
| 3.2.5.4 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 630 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 2.080 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.589 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 10.589 |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.589 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 342.721 | 42.782 | 385.503 | 10.589 | 396.092 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15241 - FACULDADE DE CIENCIAS AGRARIAS DO PARA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 385.503 | DESPESAS CORRENTES | | 385.503 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 100 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 353.384 | |
| RECEITA AGROPECUARIA | 450 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 32.119 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 950 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 384.003 | | | | |
| T O T A L | | 385.503 | T O T A L | | 385.503 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 10.589 | DESPESAS DE CAPITAL | | 10.589 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 10.589 | | INVESTIMENTOS | 10.589 | |
| T O T A L | | 10.589 | T O T A L | | 10.589 |

CZ$. 1 000 00

## RECEITA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15242 - FACULDADE DE MEDICINA DO TRIANGULO MINEIRO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 420 860 |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 287 | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 140 | | |
| 1600.16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 147 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 420.573 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 420.573 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 420.573 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 420.573 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 420.573 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 12.150 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 12.150 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 12.150 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 12.150 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 12.150 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 12.150 | | |
| | | | TOTAL | 433.010 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15242 - FACULDADE DE MEDICINA DO TRIANGULO MINEIRO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 422.125 |
| | ENSINO SUPERIOR | | | 422 125 |
| | EDIFICAÇÕES PUBLICAS | | | 2.100 |
| 15242.08440251 054 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA<br>DOTAR A INSTITUICAO DE INSTALACOES ADEQUADAS AO MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIDATICO-CIENTIFICAS.<br>INSTALACAO FISICA REFORMADA (UNIDADE) *1<br>SALA DE AULA RECUPERADA (UNIDADE) *5 | 2.100 | | |
| | PESQUISA APLICADA | | | 1.428 |
| 15242.08440552.178 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES E DOS MEIOS QUE CONCORRAM PARA O FOMENTO DA PESQUISA NA BUSCA DA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA QUALIDADE DE VIDA DA COLETIVIDADE.<br>PESQ DES. EM CIENCIAS DA SAUDE (PROJETO) *54 | | 1.428 | |
| | ENSINO DE GRADUAÇÃO | | | 221.142 |
| 15242.08442051.052 | AMPLIAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRAFICO<br>ATUALIZAR E AMPLIAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES CURRICULARES.<br>ACERVO ADQUIRIDO (EXEMPLAR) *260 | 1.226 | | |
| 15242.08442052 008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM | | 126.136 | |
| 15242.08442052.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>PROFISSIONAL FORMADO (PESSOA) *72<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) *445 | | 92.452 | |
| 15242 08442052 764 | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS<br>PRESERVAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA UNIDADE DE ENSINO<br>ACERVO REPOSTO (EXEMPLAR) *4 726 | | 1.329 | |
| | ENSINO DE POS-GRADUAÇÃO | | | 24 771 |
| 15242.08442062.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO<br>MEDICO RESIDENTE MANTIDO (PESSOA) *45<br>PROFISSIONAL POS-GRADUADO EM MESTRADO (PESSOA) *2 | | 24 771 | |
| | EXTENSÃO UNIVERSITARIA | | | 3 874 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15242 - FACULDADE DE MEDICINA DO TRIANGULO MINEIRO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 15242.08442072.179 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO<br>PROMOVER A INTEGRACAO DA INSTITUICAO COM A COMUNIDADE MEDIANTE A PARTICIPACAO DOS CORPOS DISCENTE, DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO EM TRABALHOS VOLTADOS PARA O BEM-ESTAR COLETIVO.<br>CLIENTELA BENEFICIADA (PESSOA) *4.114<br>ENTIDADE BENEFICIADA (ENTIDADE) *1 | | 3.874 | |
| | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | | 168.810 |
| 15242.08444282.206 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES<br>PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES OS CONHECIMENTOS TEORICOS ALIADOS A PRATICA HOSPITALAR BEM COMO ASSEGURAR O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA E A PRESTACAO DE ASSISTENCIA MEDICA A COMUNIDADE.<br>PACIENTE ATENDIDO (CONSULTA) *86.000<br>ALUNO EM PRATICA HOSPITALAR (ALUNO) *216 | | 168.810 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 10.885 |
| | PREVIDENCIA | | | 8.044 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 8.044 |
| 15242.15824952.013 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS<br>ASSEGURAR A SUBSISTENCIA PECUNIARIA A QUE FAZEM JUS OS INATIVOS E SEUS DEPENDENTES. | | 8.044 | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 2.841 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 2.841 |
| 15242.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E, AO PAIS, RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS. | | 2.841 | |
| | TOTAL | 3.326 | 429.684 | 433.010 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15242 - FACULDADE DE MEDICINA DO TRIANGULO MINEIRO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 420.860 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 409.286 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 341.089 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 279.463 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 246.898 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 32.565 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 61.626 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 18.971 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 49.226 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 25.776 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 23.450 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 11.574 |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 514 | |
| 3.2.3.1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 514 | |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 8.219 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 7.177 | |
| 3.2.5.2 | PENSIONISTAS | | 813 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 229 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 2.841 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 12.150 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 12.150 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 2.100 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.050 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 349.308 | 71.552 | 420.860 | 12.150 | 433.010 |

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15242 - FACULDADE DE MEDICINA DO TRIANGULO MINEIRO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 420.860 | DESPESAS CORRENTES | | 420.860 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 287 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 409.286 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 420.573 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 11.574 | |
| T O T A L | | 420.860 | T O T A L | | 420.860 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 12.150 | DESPESAS DE CAPITAL | | 12.150 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 12.150 | | INVESTIMENTOS | 12.150 | |
| T O T A L | | 12.150 | T O T A L | | 12.150 |

CZ$ 1.000.00

## R E C E I T A
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15243 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 96 837 |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 300 | |
| 1600.05.00 | SERVIÇOS DE SAUDE | 120 | | |
| 1600.05.99 | OUTROS SERVIÇOS DE SAUDE | 120 | | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 145 | | |
| 1600.16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 35 | | |
| 1700 00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 96 537 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 96 537 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 96.537 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 96 537 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 96.537 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 6.510 |
| 2400.00.00. | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 6.510 | |
| 2410 00 00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 6.510 | |
| 2411.00 00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 6.510 | | |
| 2411.01 00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 6.510 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 6.510 | | |
| | | | TOTAL | 103 347 |

CZ$ 1.000 00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15243 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 85 983 |
| | ENSINO SUPERIOR | | | 85 983 |
| | EDIFICAÇÕES PUBLICAS | | | 1.470 |
| 15243.08440251.054 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA<br>DOTAR A INSTITUICAO DE INSTALACOES ADEQUADAS AO MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIDATICO:CIENTIFICAS<br>SALA DE AULA CONSTRUIDA (SALA) *2 | 1.470 | | |
| | ENSINO DE GRADUAÇÃO | | | 84.513 |
| 15243.08442051.052 | AMPLIAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRAFICO<br>ATUALIZAR E AMPLIAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES CURRICULARES<br>ACERVO ADQUIRIDO (EXEMPLAR) *230 | 1.050 | | |
| 15243.08442052.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | 29.380 | |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15243 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | PROMOVER O APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM. | | | |
| 15243.08442052.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) *195<br>PROFISSIONAL FORMADO (PESSOA) *47 | | 54.083 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 17.364 |
| | PREVIDENCIA | | | 16.690 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 16.690 |
| 15243.15824952.013 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS<br>ASSEGURAR A SUBSISTENCIA PECUNIARIA A QUE FAZEM JUS OS INATIVOS E SEUS DEPENDENTES. | | 16.690 | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 674 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 674 |
| 15243.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E, AO PAIS, RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS. | | 674 | |
| | TOTAL | 2.520 | 100.827 | 103.347 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15243 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 96.837 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 79.395 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 66.068 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 54.750 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 52.040 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 2.710 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 11.318 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6.399 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 6.926 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 823 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 6.105 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 17.442 |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 14 | |
| 3.2.3.1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 14 | |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 16.754 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 16.642 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 112 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 674 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 6.510 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 6.510 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.470 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.040 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 82.822 | 14.015 | 96.837 | 6.510 | 103.347 |

CZ$ 1.000.00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15243 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 96 837 | DESPESAS CORRENTES | | 96 837 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 300 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 79.395 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 96 537 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 17.442 | |
| T O T A L | | 96.837 | T O T A L | | 96.837 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 6.510 | DESPESAS DE CAPITAL | | 6.510 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6.510 | | INVESTIMENTOS | 6.510 | |
| T O T A L | | 6.510 | T O T A L | | 6.510 |

CZ$. 1.000,00

## R E C E I T A
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15244 - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 548 840 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 529 | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 529 | |
| 1311.00.00 | ALUGUEIS | 1 | | |
| 1312.00.00 | ARRENDAMENTOS | 528 | | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 9.175 | |
| 1600.12.00 | SERVIÇOS TECNOLOGICOS | 360 | | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 5.773 | | |
| 1600.16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 3.042 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 539.136 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 539.136 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 539.136 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 539.136 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 539.136 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 4.284 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 4.284 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 4 284 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 4 284 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 4 284 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 4.284 | | |
| | | | TOTAL | 553 124 |

CZ$ 1 000 00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15244 - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 512.915 |
| | ENSINO DE SEGUNDO GRAU | | | 317.965 |
| | FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDARIO | | | 317 965 |
| 15244.08431972.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO TECNICO VISANDO A FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) *3.185<br>PROFISSIONAL FORMADO (PESSOA) *600 | | 317 965 | |
| | ENSINO SUPERIOR | | | 194 950 |
| | ENSINO DE GRADUAÇÃO | | | 194 950 |
| 15244.08442051.052 | AMPLIAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRAFICO | 1.280 | | |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15244 - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ATUALIZAR E AMPLIAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES CURRICULARES. ACERVO ADQUIRIDO (EXEMPLAR) *400 | | | |
| 15244.08442052.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PROMOVER O APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM. | | 114.110 | |
| 15244.08442052.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO. ALUNO MATRICULADO (ALUNO) *840 PROFISSIONAL FORMADO (PESSOA) *100 | | 78.905 | |
| 15244.08442052.764 | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS PRESERVAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA UNIDADE DE ENSINO. ACERVO MANTIDO (EXEMPLAR) *21.500 | | 225 | |
| | EXTENSÃO UNIVERSITARIA | | | 450 |
| 15244.08442072.179 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO PROMOVER A INTEGRACAO DA INSTITUICAO COM A COMUNIDADE MEDIANTE A PARTICIPACAO DOS CORPOS DISCENTE, DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO EM TRABALHOS VOLTADOS PARA O BEM-ESTAR COLETIVO. CLIENTELA BENEFICIADA (PESSOA) *1.903 CURSO OFERECIDO (CURSO) *5 | | 450 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 40.209 |
| | PREVIDENCIA | | | 37.309 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 37.309 |
| 15244.15844952.013 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR A SUBSISTENCIA PECUNIARIA A QUE FAZEM JUS OS INATIVOS E SEUS DEPENDENTES. | | 37.309 | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 2.900 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 2.900 |
| 15244.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E, AO PAIS, RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS. | | 2.900 | |
| | TOTAL | 1.260 | 551.864 | 553.124 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15244 - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 548.330 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 507.847 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 456.997 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 366.069 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 363.509 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 2.560 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 90.928 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 11.719 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 39.131 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 4.066 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 35.065 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 40.483 |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 50 | |
| 3.2.3.1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 50 | |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 37.533 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 34.160 | |
| 3.2.5.2 | PENSIONISTAS | | 2.981 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 392 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 2.900 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 4.794 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 4.794 |

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15244 - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.794 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 494.530 | 53.800 | 548.330 | 4.794 | 553.124 |

CZ$ 1.000.00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15244 - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 548.840 | DESPESAS CORRENTES | | 548.330 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 529 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 507.847 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 9.175 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 40.483 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 539.136 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 510 |
| T O T A L | | 548.840 | T O T A L | | 548.840 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 510 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 4.284 | DESPESAS DE CAPITAL | | 4.794 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.284 | | INVESTIMENTOS | 4.794 | |
| T O T A L | | 4.794 | T O T A L | | 4.794 |

CZ$. 1.000.00

## R E C E I T A
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15245 - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 503.216 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 1 | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 1 | |
| 1312.00.00 | ARRENDAMENTOS | 1 | | |
| 1500.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | | 159 | |
| 1520.00.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | | 159 | |
| 1520.12.00 | RECEITA DA INDUSTRIA MECANICA | 134 | | |
| 1520.29.00 | RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA | 25 | | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 948 | |
| 1600.01.00 | SERVIÇOS COMERCIAIS | 8 | | |
| 1600.01.02 | SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIODICOS, MATERIAL ESCOLAR E DE PUBLICIDADE | 8 | | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 602 | | |
| 1600.16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 268 | | |
| 1600.22.00 | SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS | 70 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 502.104 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 502.104 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 502.104 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 502.104 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 502.104 | | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 4 | |
| 1910.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 3 | |
| 1918.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | 3 | | |
| 1920.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | |
| 1922.00.00 | RESTITUIÇÕES | 1 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 10.615 |
| 2200.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 3 | |
| 2210.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS | | 3 | |
| 2219.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS | 3 | | |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 10.612 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 10.612 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 10.612 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 10.612 | | |

CZ$. 1.000,00

## RECEITA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15245 - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 10.612 | | |
| | | | TOTAL | 513.831 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15245 - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 463.902 |
| | ENSINO DE SEGUNDO GRAU | | | 281.215 |
| | FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDARIO | | | 280.953 |
| 15245.08431972.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO DE SEGUNDO GRAU.<br>ALUNO FORMADO (ALUNO) =500<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) =3.152 | | 280.953 | |
| | BOLSAS DE ESTUDO | | | 262 |
| 15245.08432352.022 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO<br>PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES CARENTES SUA PERMANENCIA NA INSTITUICAO BEM COMO O APERFEICOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO DO PAIS.<br>BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA (UNIDADE) =60 | | 262 | |
| | ENSINO SUPERIOR | | | 182.687 |
| | PESQUISA FUNDAMENTAL | | | 1.417 |
| 15245.08440542.178 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES E DOS MEIOS QUE CONCORRAM PARA O FOMENTO DA PESQUISA NA BUSCA DA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA QUALIDADE DE VIDA DA COLETIVIDADE.<br>PESQUISA DESENVOLVIDA (PROJETO) =10 | | 1.417 | |
| | ENSINO DE GRADUAÇÃO | | | 177.406 |
| 15245.08442051.049 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA<br>PROVER A INSTITUICAO DE INSTRUMENTAL TECNICO E CIENTIFICO ADEQUADO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES - FIM.<br>EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (MODULO) =80 | 6.005 | | |
| 15245.08442052.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM. | | 83.502 | |
| 15245.08442052.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) =1.200<br>PROFISSIONAL FORMADO (PESSOA) =80 | | 74.706 | |
| 15245.08442052.764 | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS<br>PRESERVAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA UNIDADE DE ENSINO.<br>ACERVO MANTIDO (EXEMPLAR) =21.000 | | 13.193 | |
| | ENSINO DE POS-GRADUAÇÃO | | | 3.247 |
| 15245.08442062.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>PROFIS POS-GRAD EM ESPECIALIZAÇÃO (PESSOA) =150<br>PROFIS POS-GRAD EM MESTRADO (PESSOA) =10 | | 3.247 | |
| | EXTENSÃO UNIVERSITARIA | | | 545 |
| 15245.08442072.179 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO<br>PROMOVER A INTEGRACAO DA INSTITUICAO COM A COMUNIDADE MEDIANTE A PARTICIPACAO DOS CORPOS DISCENTE, DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO EM TRABALHOS VOLTADOS PARA O BEM-ESTAR COLETIVO.<br>CLIENTELA BENEFICIADA (PESSOA) =6.000 | | 545 | |

CZ$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15245 - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | BOLSAS DE ESTUDO | | | 72 |
| 15245.08442352.022 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO<br>PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES CARENTES SUA PERMANENCIA NA INSTITUICAO BEM COMO O APERFEICOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO DO PAIS.<br>BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA (UNIDADE) *100 | | 72 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 49.929 |
| | PREVIDENCIA | | | 47.017 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 47.017 |
| 15245.15824952.013 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS<br>ASSEGURAR A SUBSISTENCIA PECUNIARIA A QUE FAZEM JUS OS INATIVOS E SEUS DEPENDENTES. | | 47.017 | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 2.912 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 2.912 |
| 15245.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E, AO PAIS, RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS. | | 2.912 | |
| | TOTAL | 5.005 | 507.826 | 513.831 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15245 - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 502 938 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 452 000 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 416.769 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 345 094 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 343.528 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 1.566 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 71.675 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 11.137 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 24.094 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 1.092 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 23.002 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 50.938 |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 118 | |
| 3.2.3.1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 118 | |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 47.911 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 45.335 | |
| 3.2.5.2 | PENSIONISTAS | | 745 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 1.497 | |
| 3.2.5.4 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 334 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 2.912 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.893 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 10.893 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 101 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.792 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 464.346 | 38 592 | 502 938 | 10 893 | 513 831 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15245 - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 503.216 | DESPESAS CORRENTES | | 502.938 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 452.000 | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 159 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 50.938 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 948 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 502.104 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 278 |
| T O T A L | | 503.216 | T O T A L | | 503.216 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 278 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 10.615 | DESPESAS DE CAPITAL | | 10.893 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 3 | | INVESTIMENTOS | 10.893 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 10.612 | | | | |
| T O T A L | | 10.893 | T O T A L | | 10.893 |

CZ$. 1.000,00

## R E C E I T A
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15246 - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA DO PARANA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 590.816 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 120 | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 120 | |
| 1311.00.00 | ALUGUEIS | 120 | | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 20.540 | |
| 1600.01.00 | SERVIÇOS COMERCIAIS | 1.550 | | |
| 1600.01.02 | SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIODICOS, MATERIAL ESCOLAR E DE PUBLICIDADE | 1.550 | | |
| 1600.12.00 | SERVIÇOS TECNOLOGICOS | 1.050 | | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 13.200 | | |
| 1600.16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 4.740 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 570.156 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 570.156 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 570.156 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 570.156 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 570.156 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 7.190 |
| 2200.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 30 | |
| 2210.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS | | 30 | |
| 2219.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS | 30 | | |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 7.160 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 7.160 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 7.160 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 7.160 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 7.160 | | |
| | | | TOTAL | 598.006 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15246 - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA DO PARANA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 571.429 |
| | ENSINO DE SEGUNDO GRAU | | | 282.466 |
| | FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDARIO | | | 282.466 |
| 15246.08431972.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO TECNI- | | 282.466 | |

CZ$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15246 - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA DO PARANA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | CO VISANDO A FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO. ALUNO MATRICULADO (ALUNO) *6.039 ALUNO FORMADO (ALUNO) *715 | | | |
| | ENSINO SUPERIOR | | | 288 963 |
| | EDIFICAÇÕES PUBLICAS | | | 1.850 |
| 15246.08440251.054 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA DOTAR A INSTITUICAO DE INSTALACOES ADEQUADAS AO MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIDATICO-CIENTIFICAS. LABORATORIO AMPLIADO (UNIDADE) *2 SALA DE AULA CONSTRUIDA (SALA) *10 | 1.850 | | |
| | DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL | | | 10.516 |
| 15246.08440562.178 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES E DOS MEIOS QUE CONCORRAM PARA O FOMENTO DA PESQUISA NA BUSCA DA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA QUALIDADE DE VIDA DA COLETIVIDADE. PESQUISA DESENVOLVIDA (PROJETO) *15 | | 10.516 | |
| | ENSINO DE GRADUAÇÃO | | | 276.597 |
| 15246.08442051.049 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA PROVER A INSTITUICAO DE INSTRUMENTAL TECNICO E CIENTIFICO ADEQUADO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES - FIM. EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (MODULO) *281 | 6.895 | | |
| 15246.08442052.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PROMOVER O APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM. | | 164.697 | |
| 15246.08442052.179 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO PROMOVER A INTEGRACAO DA INSTITUICAO COM A COMUNIDADE MEDIANTE A PARTICIPACAO DOS CORPOS DISCENTE, DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO EM TRABALHOS VOLTADOS PARA O BEM-ESTAR COLETIVO. CURSO OFERECIDO (CURSO) *70 CLIENTELA BENEFICIADA (PESSOA) *2.450 | | 2.708 | |
| 15246.08442052.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO. ALUNO MATRICULADO (ALUNO) *1.150 PROFISSIONAL FORMADO (PESSOA) *150 | | 100 303 | |
| 15246.08442052.764 | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS PRESERVAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA UNIDADE DE ENSINO. ACERVO REPOSTO (EXEMPLAR) *1.500 ACERVO MANTIDO (EXEMPLAR) *19.081 | | 1.994 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 26 577 |
| | PREVIDENCIA | | | 22 909 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 22 909 |
| 15246.15824952.013 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR A SUBSISTENCIA PECUNIARIA A QUE FAZEM JUS OS INATIVOS E SEUS DEPENDENTES. | | 22 909 | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 3 668 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 3.668 |
| 15246.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E, AO PAIS RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS | | 3 668 | |
| | TOTAL | 8 745 | 589 261 | 598 006 |

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15246 - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA DO PARANA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 581.056 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 553.670 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 506.764 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 408.921 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 399.407 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 9.514 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 97.843 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 18.354 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 28.532 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 3.037 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 25.495 | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 20 | |
| 3.1.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 20 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 27.386 |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 23.718 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 21.318 | |
| 3.2.5.2 | PENSIONISTAS | | 1.591 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 59 | |
| 3.2.5.4 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 750 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 3.668 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 16.950 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 16.875 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.850 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 15.025 | |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 75 |
| 4.2.3.0 | AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA | | 75 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 529.732 | 51.324 | 581.056 | 16.950 | 598.006 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15246 - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA DO PARANA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 590.816 | DESPESAS CORRENTES | | 581.056 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 120 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 553.670 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 20.540 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 27.386 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 570.156 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 9.760 |
| T O T A L | | 590.816 | T O T A L | | 590.816 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 9.760 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 7.190 | DESPESAS DE CAPITAL | | 16.950 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 30 | | INVESTIMENTOS | 16.875 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7.160 | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 75 | |
| T O T A L | | 16.950 | T O T A L | | 16.950 |

CZ$. 1.000,00

## R E C E I T A
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15247 - CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA DA BAHIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 235.709 |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 100 | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 60 | | |
| 1600.16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 40 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 235.609 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 235.609 | |

CZ$ 1.000.00

## RECEITA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15247 - CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA DA BAHIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 235.609 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 235.609 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 235.609 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 4.701 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 4.701 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 4.701 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 4.701 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 4.701 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 4.701 | | |
| | | | TOTAL | 240.410 |

CZ$. 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15247 - CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA DA BAHIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 238.835 |
| | ENSINO SUPERIOR | | | 238.835 |
| | ENSINO DE GRADUAÇÃO | | | 236.840 |
| 15247.08442051.052 | AMPLIAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRAFICO<br>ATUALIZAR E AMPLIAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES CURRICULARES.<br>ACERVO ADQUIRIDO (EXEMPLAR) *4.000 | 1.446 | | |
| 15247.08442052.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM. | | 124.348 | |
| 15247.08442052.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>PROFISSIONAL FORMADO (PESSOA) *160<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) *880 | | 110.731 | |
| 15247.08442052.764 | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS<br>PRESERVAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA UNIDADE DE ENSINO.<br>ACERVO MANTIDO (EXEMPLAR) *15.000 | | 315 | |
| | EXTENSÃO UNIVERSITARIA | | | 1.995 |
| 15247.08442072.179 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO<br>PROMOVER A INTEGRACAO DA INSTITUICAO COM A COMUNIDADE MEDIANTE A PARTICIPACAO DOS CORPOS DISCENTE, DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO EM TRABALHOS VOLTADOS PARA O BEM-ESTAR COLETIVO<br>CLIENTELA BENEFICIADA (PESSOA) *1.210 | | 1.995 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 1.575 |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 1.575 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 1.575 |
| 15247.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E AO PAIS RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS | | 1.575 | |
| | TOTAL | 1.446 | 238.964 | 240.410 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15247 - CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA DA BAHIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 235.709 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 234.029 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 184.474 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 142.273 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 140.674 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 1.599 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 42.201 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 13.659 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 35.896 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 1.109 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 34.787 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 1.680 |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 105 | |
| 3.2.3.1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 105 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 1.575 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 4.701 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 4.701 |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.701 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 184.474 | 51.235 | 235.709 | 4.701 | 240.410 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15247 - CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA DA BAHIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 235.709 | DESPESAS CORRENTES | | 235.709 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 100 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 234.029 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 235.609 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.680 | |
| T O T A L | | 235.709 | T O T A L | | 235.709 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 4.701 | DESPESAS DE CAPITAL | | 4.701 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.701 | | INVESTIMENTOS | 4.701 | |
| T O T A L | | 4.701 | T O T A L | | 4.701 |

CZ$. 1.000,00

## R E C E I T A
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15248 - ESCOLA DE FARMACIA E ODONTOLOGIA DE ALFENAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 207.475 |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 476 | |
| 1600.05.00 | SERVIÇOS DE SAUDE | 165 | | |
| 1600.05.99 | OUTROS SERVIÇOS DE SAUDE | 165 | | |
| 1600.16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 311 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 206.999 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 206.999 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 206.999 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 206.999 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 206.999 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 8.799 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 8.799 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 8.799 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 8.799 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 8.799 | | |

CZ$ 1.000.00

## RECEITA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15248 - ESCOLA DE FARMACIA E ODONTOLOGIA DE ALFENAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 8.799 | | |
| | | | TOTAL | 216.274 |

CZ$ 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15248 - ESCOLA DE FARMACIA E ODONTOLOGIA DE ALFENAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 204.454 |
| | ENSINO SUPERIOR | | | 204.454 |
| | EDIFICAÇÕES PUBLICAS | | | 1.680 |
| 15248.08440251.054 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA<br>DOTAR A INSTITUICAO DE INSTALACOES ADEQUADAS AO MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIDATICO-CIENTIFICAS.<br>SALA DE AULA AMPLIADA (M2) *480 | 1.680 | | |
| | PESQUISA FUNDAMENTAL | | | 840 |
| 15248.08440542.078 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES E DOS MEIOS QUE CONCORRAM PARA O FOMENTO DA PESQUISA NA BUSCA DA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA QUALIDADE DE VIDA DA COLETIVIDADE,<br>PESQ DES. EM CIENCIAS BIOLOGICAS (PROJETO) *9 | | 840 | |
| | ENSINO DE GRADUAÇÃO | | | 201.934 |
| 15248.08442051.052 | AMPLIAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRAFICO<br>ATUALIZAR E AMPLIAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES CURRICULARES.<br>ACERVO ADQUIRIDO (EXEMPLAR) *449 | 819 | | |
| 15248.08442052.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM. | | 47.224 | |
| 15248.08442052.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) *890<br>PROFISSIONAL FORMADO (PESSOA) *220 | | 153.660 | |
| 15248.08442052.764 | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS<br>PRESERVAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA UNIDADE DE ENSINO.<br>ACERVO MANTIDO (EXEMPLAR) *10.400 | | 231 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 11.820 |
| | PREVIDENCIA | | | 10.350 |
| | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 10.350 |
| 15248.15824952.013 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS<br>ASSEGURAR A SUBSISTENCIA PECUNIARIA A QUE FAZEM JUS OS INATIVOS E SEUS DEPENDENTES | | 10.350 | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 1.470 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 1.470 |
| 15248.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E, AO PAIS, RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS | | 1.470 | |
| | TOTAL | 2.499 | 213.775 | 216.274 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15248 - ESCOLA DE FARMACIA E ODONTOLOGIA DE ALFENAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 207.475 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 195.488 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 174.418 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 145.416 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 143.926 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 1.490 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 29.002 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 8.805 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 11.425 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 1.617 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 9.808 | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 840 | |
| 3.1.9.1 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | | 840 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 11.987 |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 10.517 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 10.299 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 218 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 1.470 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 8.799 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 8.799 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.680 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 7.119 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 184.935 | 22.540 | 207.475 | 8.799 | 216.274 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15248 - ESCOLA DE FARMACIA E ODONTOLOGIA DE ALFENAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 207.475 | DESPESAS CORRENTES | | 207.475 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 476 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 195.488 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 206.999 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 11.987 | |
| T O T A L | | 207.475 | T O T A L | | 207.475 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 8.799 | DESPESAS DE CAPITAL | | 8.799 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 8.799 | | INVESTIMENTOS | 8.799 | |
| T O T A L | | 8.799 | T O T A L | | 8.799 |

CZ$. 1.000,00

## R E C E I T A
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15249 - ESCOLA FEDERAL DE ENGENHARIA DE ITAJUBA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 344.701 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 536 | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 210 | |
| 1311.00.00 | ALUGUEIS | 210 | | |
| 1390.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 326 | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 420 | |
| 1600.01.00 | SERVIÇOS COMERCIAIS | 80 | | |
| 1600.01.02 | SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIODICOS, MATERIAL ESCOLAR E DE PUBLICIDADE | 80 | | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 300 | | |
| 1600.16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 40 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 343.745 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 343.745 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 343.745 | | |

CZ$ 1.000,00

## RECEITA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15249 - ESCOLA FEDERAL DE ENGENHARIA DE ITAJUBA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 343.745 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 343.745 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 16.590 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 16.590 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 16.590 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 16.590 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 16.590 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 16.590 | | |
| | | | TOTAL | 361.291 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15249 - ESCOLA FEDERAL DE ENGENHARIA DE ITAJUBA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 350.410 |
| | ENSINO SUPERIOR | | | 350.410 |
| | EDIFICAÇÕES PUBLICAS | | | 4.200 |
| 15249.08440251.054 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA<br>DOTAR A INSTITUICAO DE INSTALACOES ADEQUADAS AO MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIDATICO-CIENTIFICAS.<br>SALA DE AULA CONSTRUIDA (M2) *700 | 3.150 | | |
| 15249.08440251.056 | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA<br>DOTAR A INSTITUICAO DA INFRA-ESTRUTURA FISICA NECESSARIA AO SEU MELHOR FUNCIONAMENTO.<br>REDE TELEFONICA AMPLIADA (METRO) *600<br>SISTEMA VIARIO RECUPERADO (M2) *1 500 | 1.050 | | |
| | PESQUISA APLICADA | | | 60 274 |
| 15249 08440552.178 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES E DOS MEIOS QUE CONCORRAM PARA O FOMENTO DA PESQUISA NA BUSCA DA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA QUALIDADE DE VIDA DA COLETIVIDADE<br>PESQUISA DESENVOLVIDA EM ENGENHARIA (PROJETO) *25 | | 60.274 | |
| | ENSINO DE GRADUAÇÃO | | | 255 003 |
| 15249.08442051.052 | AMPLIAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRAFICO<br>ATUALIZAR E AMPLIAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES CURRICULARES<br>ACERVO ADQUIRIDO (EXEMPLAR) *450 | 3 360 | | |
| 15249.08442052.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM | | 124 779 | |
| 15249 08442052.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) *1.460<br>PROFISSIONAL FORMADO (PESSOA) *165 | | 123.819 | |
| 15249.08442052.764 | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS<br>PRESERVAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA UNIDADE DE ENSINO<br>ACERVO MANTIDO (EXEMPLAR) *15.560 | | 3.045 | |
| | ENSINO DE POS-GRADUAÇÃO | | | 30 545 |
| 15249.08442062.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) *360<br>PROFISSIONAL POS-GRADUADO EM MESTRADO (PESSOA) *80 | | 30 545 | |
| | EXTENSÃO UNIVERSITARIA | | | 388 |
| 15249.08442072.179 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO<br>PROMOVER A INTEGRACAO DA INSTITUICAO COM A COMUNIDADE MEDIANTE A PARTICIPACAO DOS CORPOS DISCENTE | | 388 | |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15249 - ESCOLA FEDERAL DE ENGENHARIA DE ITAJUBA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO EM TRABALHOS VOLTADOS PARA O BEM-ESTAR COLETIVO. CLIENTELA BENEFICIADA (PESSOA) =1.100 | | | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 10.881 |
| | PREVIDENCIA | | | 9.060 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 9.060 |
| 15249.15824952.013 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR A SUBSISTENCIA PECUNIARIA A QUE FAZEM JUS OS INATIVOS E SEUS DEPENDENTES. | | 9.060 | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 1.821 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 1.821 |
| 15249.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E, AO PAIS, RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS. | | 1.821 | |
| | TOTAL | 7.550 | 353.731 | 361.291 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15249 - ESCOLA FEDERAL DE ENGENHARIA DE ITAJUBA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 344.491 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 333.141 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 289.906 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 242.475 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 234.183 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 8.292 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 47.431 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 20.250 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 22.775 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 2.625 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 20.150 | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 210 | |
| 3.1.9.1 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | | 105 | |
| 3.1.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 105 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 11.350 |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 388 | |
| 3.2.3.1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 388 | |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 9.141 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 8.456 | |
| 3.2.5.2 | PENSIONISTAS | | 550 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 135 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 1.821 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 16.800 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 16.800 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.200 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 12.600 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 299.047 | 45.444 | 344.491 | 16.800 | 361.291 |

CZ$ 1.000 00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15249 - ESCOLA FEDERAL DE ENGENHARIA DE ITAJUBA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 344.701 | DESPESAS CORRENTES | | 344 491 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 536 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 333 141 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 420 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 11 350 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 343.745 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 210 |
| T O T A L | | 344.701 | T O T A L | | 344 701 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 210 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 16.590 | DESPESAS DE CAPITAL | | 16.800 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 16.590 | | INVESTIMENTOS | 16.800 | |
| T O T A L | | 16.800 | T O T A L | | 16.800 |

CZ$ 1.000 00

## R E C E I T A
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15250 - ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 2 450.181 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 117 | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 117 | |
| 1311.00.00 | ALUGUEIS | 117 | | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 482 358 | |
| 1600.05.00 | SERVIÇOS DE SAUDE | 443 220 | | |
| 1600.05.01 | SERVIÇOS HOSPITALARES | 443 220 | | |
| 1600 13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 15 936 | | |
| 1600.16 00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 22 793 | | |
| 1600.22 00 | SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS | 409 | | |
| 1700.00 00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 1.967 706 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.947 355 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 1.947 355 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 1 945 946 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 1 945 946 | | |
| 1711.09.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 1 409 | | |
| 1720 00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 4 515 | |
| 1722 00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 4 515 | | |
| 1722.09 00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 4 515 | | |
| 1730.00.00 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 2 280 | |
| 1740 00.00 | TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR | | 13 576 | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 37 158 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 37 158 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 35 066 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 35 066 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 34 055 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 34 055 | | |
| 2411.09.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 1.011 | | |
| 2440.00 00 | TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR | | 2 092 | |
| | | | TOTAL | 2 487 339 |

CZ$ 1 000 00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15250 - ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 2 306 929 |
| | ENSINO SUPERIOR | | | 2 306 929 |
| | EDIFICAÇÕES PUBLICAS | | | 498 |
| 15250 08440253.106 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES FISICAS DE APOIO | 498 | | |

CZ$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15250 - ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | DOTAR A INSTITUICAO DE INSTALACOES ADEQUADAS AO MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E DE APOIO.<br>AMBIENTE RECUPERADO (M2) =250 | | | |
| | PESQUISA FUNDAMENTAL | | | 17.999 |
| 15250.08440542.178 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES E DOS MEIOS QUE CONCORRAM PARA O FOMENTO DA PESQUISA NA BUSCA DA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA QUALIDADE DE VIDA DA COLETIVIDADE.<br>PESQUISA DESENVOLVIDA (PROJETO) =12 | | 17.999 | |
| | ENSINO DE GRADUAÇÃO | | | 1.114.763 |
| 15250.08442052.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM. | | 458.588 | |
| 15250.08442052.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>PROFISSIONAL FORMADO (PESSOA) =986<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) =5.000 | | 656.175 | |
| | ENSINO DE POS-GRADUAÇÃO | | | 283.017 |
| 15250.08442062.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>MEDICO RESIDENTE MANTIDO (PESSOA) =215 | | 283.017 | |
| | EXTENSÃO UNIVERSITARIA | | | 4.515 |
| 15250.08442072.179 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO<br>PROMOVER A INTEGRACAO DA INSTITUICAO COM A COMUNIDADE MEDIANTE A PARTICIPACAO DOS CORPOS DISCENTE, DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO EM TRABALHOS VOLTADOS PARA O BEM-ESTAR COLETIVO.<br>CLIENTELA BENEFICIADA (PESSOA) =350.000 | | 4.515 | |
| | ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL | | | 1.651 |
| 15250.08442342.179 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO<br>PROMOVER A INTEGRACAO DA INSTITUICAO COM A COMUNIDADE MEDIANTE A PARTICIPACAO DOS CORPOS DISCENTE, DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO EM TRABALHOS VOLTADOS PARA O BEM-ESTAR COLETIVO.<br>CLIENTELA BENEFICIADA (PESSOA) =2.202 | | 1.651 | |
| | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | | 884.482 |
| 15250.08444282.206 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES<br>PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES OS CONHECIMENTOS TEORICOS ALIADOS A PRATICA HOSPITALAR BEM COMO ASSEGURAR O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA E A PRESTACAO DE ASSISTENCIA MEDICA A COMUNIDADE.<br>LEITO OFERECIDO (LEITO) =600<br>PACIENTE ATENDIDO (CONSULTA) =436.000<br>PACIENTE INTERNADO (PESSOA) =16.000 | | 884.482 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 180.414 |
| | PREVIDENCIA | | | 166.548 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 166.548 |
| 15250.15824952.013 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS<br>ASSEGURAR A SUBSISTENCIA PECUNIARIA A QUE FAZEM JUS OS INATIVOS E SEUS DEPENDENTES. | | 166.548 | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 13.866 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 13.866 |
| 15250.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E, AO PAIS, RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS. | | 13.866 | |
| | TOTAL | 498 | 2.486.841 | 2.487.339 |

CZ$ 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15250 - ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.441.947 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 1.833.433 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 1.491.832 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 1.201.261 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 1.157.016 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 44.245 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 290.571 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 54.667 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 286.934 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 148.763 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 138.171 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 608.514 |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 426.120 | |
| 3.2.3.1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 426.120 | |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 168.528 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 148.887 | |
| 3.2.5.2 | PENSIONISTAS | | 16.550 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 2.508 | |
| 3.2.5.4 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 583 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 13.866 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 45.392 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 45.392 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 498 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 44.894 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1.659.777 | 782.170 | 2.441.947 | 45.392 | 2.487.339 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15250 - ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 2.450.181 | DESPESAS CORRENTES | | 2.441.947 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 117 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 1.833.433 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 482.358 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 608.514 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.967.706 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 8.234 |
| T O T A L | | 2.450.181 | T O T A L | | 2.450.181 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 8.234 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 37.158 | DESPESAS DE CAPITAL | | 45.392 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 37.158 | | INVESTIMENTOS | 45.392 | |
| T O T A L | | 45.392 | T O T A L | | 45.392 |

CZ$. 1.000,00

## R E C E I T A
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15251 - ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA DE LAVRAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 483.366 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 35 | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 35 | |
| 1311.00.00 | ALUGUEIS | 35 | | |
| 1400.00.00 | RECEITA AGROPECUARIA | | 625 | |
| 1410.00.00 | RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL | | 30 | |
| 1420.00.00 | RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS | | 550 | |
| 1490.00.00 | OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS | | 45 | |
| 1500.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | | 40 | |

CZ$. 1.000,00

## RECEITA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15251 - ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA DE LAVRAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1520.00.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | | 40 | |
| 1520.29.00 | RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA | 40 | | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 3.600 | |
| 1600.05.00 | SERVIÇOS DE SAUDE | 300 | | |
| 1600.05.99 | OUTROS SERVIÇOS DE SAUDE | 300 | | |
| 1600.12.00 | SERVIÇOS TECNOLOGICOS | 200 | | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 700 | | |
| 1600.16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 300 | | |
| 1600.21.00 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 2.100 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 459.066 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 459.066 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 459.066 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 459.066 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 459.066 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 20.580 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 20.580 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 20.580 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 20.580 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 20.580 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 20.580 | | |
| | | | TOTAL | 483.946 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15251 - ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA DE LAVRAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 473.070 |
| | ENSINO SUPERIOR | | | 473.070 |
| | PESQUISA APLICADA | | | 15.248 |
| 15251.08440552.178 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES E DOS MEIOS QUE CONCORRAM PARA O FOMENTO DA PESQUISA NA BUSCA DA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA QUALIDADE DE VIDA DA COLETIVIDADE.<br>PESQUISA DESENVOLVIDA (PROJETO) =180 | | 15.248 | |
| | ENSINO DE GRADUAÇÃO | | | 423.897 |
| 15251.08442052.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM. | | 156.059 | |
| 15251.08442052.050 | ASSISTENCIA SOCIAL A SERVIDORES<br>DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS PARA O AMPARO E PROTEÇÃO AOS SERVIDORES NO SENTIDO DE HARMONIZAR AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS NO AMBIENTE DE TRABALHO E GERAR MELHORES CONDIÇÕES DE PRODUTIVIDADE.<br>VALE TRANSPORTE COLETIVO (SERVIDOR) =500 | | 3.100 | |
| 15251.08442052.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO TECNICO VISANDO A FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) =1.690<br>PROFISSIONAL FORMADO (PESSOA) =259 | | 258.438 | |
| 15251.08442052.764 | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS<br>PRESERVAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA UNIDADE DE ENSINO.<br>ACERVO MANTIDO (EXEMPLAR) =31.750 | | 6.300 | |
| | ENSINO DE POS-GRADUAÇÃO | | | 18.673 |
| 15251.08442062.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>PROFISSIONAL POS-GRADUADO EM MESTRADO (PESSOA) =37 | | 18.673 | |
| | EXTENSÃO UNIVERSITARIA | | | 15.252 |
| 15251.08442072.179 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO<br>PROMOVER A INTEGRACAO DA INSTITUICAO COM A COMUNIDADE MEDIANTE A PARTICIPACAO DOS CORPOS DISCENTE, DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO EM TRABALHOS VOLTADOS PARA O BEM-ESTAR COLETIVO. | | 15.252 | |

CZ$. 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15251 - ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA DE LAVRAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | PROJETO DESENVOLVIDO (PROJETO) *29<br>CURSO OFERECIDO (CURSO) *25 | | | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 10.876 |
| | PREVIDENCIA | | | 8.496 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 8.496 |
| 15251.15824952.013 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS<br>ASSEGURAR A SUBSISTENCIA PECUNIARIA A QUE FAZEM JUS OS INATIVOS E SEUS DEPENDENTES. | | 8.496 | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 2.380 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 2.380 |
| 15251.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E, AO PAIS, RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS. | | 2.380 | |
| | TOTAL | | 483.946 | 483.946 |

CZ$. 1.000 00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15251 - ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA DE LAVRAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 461.616 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 450.104 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 392.039 | |
| 0.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 317.531 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 308.995 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 8.536 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 74.508 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 20 081 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 25.384 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 2.544 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 22 840 | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 12 600 | |
| 3.1.9.1 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | | 12 600 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 11.512 |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 420 | |
| 3.2.3.1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 420 | |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 8.712 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 6.505 | |
| 3.2.5.2 | PENSIONISTAS | | 1 897 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 310 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 2 380 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 22 330 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 22.330 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 14.350 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 7 980 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 400 751 | 60.865 | 461.616 | 22 330 | 483 946 |

CR$ 1.000.00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15251 - ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA DE LAVRAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 463.366 | DESPESAS CORRENTES | | 461.616 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 35 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 450.104 | |
| RECEITA AGROPECUARIA | 525 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 11.512 | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 40 | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 3.600 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 459.066 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 1.750 |
| T O T A L | | 463.366 | T O T A L | | 463.366 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 1.750 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 20.580 | DESPESAS DE CAPITAL | | 22.330 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 20.580 | | INVESTIMENTOS | 22.330 | |
| T O T A L | | 22.330 | T O T A L | | 22.330 |

CR$ 1.000.00

## R E C E I T A
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15252 - ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA DE MOSSORO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 235.346 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 1.980 | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 1.076 | |
| 1311.00.00 | ALUGUEIS | 36 | | |
| 1312.00.00 | ARRENDAMENTOS | 1.040 | | |
| 1390.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 904 | |
| 1400.00.00 | RECEITA AGROPECUARIA | | 991 | |
| 1410.00.00 | RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL | | 226 | |
| 1420.00.00 | RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS | | 765 | |
| 1500.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 239 | |
| 1500.12.00 | SERVIÇOS TECNOLOGICOS | 38 | | |
| 1500.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 145 | | |
| 1500.16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 56 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 232.136 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 232.136 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 232.136 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 232.136 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 232.136 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 8.815 |
| 2200.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 16 | |
| 2210.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS | | 16 | |
| 2219.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS | 16 | | |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 8.799 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 8.799 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 8.799 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 8.799 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 8.799 | | |
| | | | TOTAL | 244.161 |

CR$ 000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15252 - ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA DE MOSSORO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 243.039 |
| | ENSINO SUPERIOR | | | 243.039 |
| | EDIFICAÇÕES PUBLICAS | | | 155 |

CZ$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15252 - ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA DE MOSSORO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 15252.08440251.054 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA<br>DOTAR A INSTITUICAO DE INSTALACOES ADEQUADAS AO MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIDATI-CO-CIENTIFICAS.<br>SALA DE AULA AMPLIADA (UNIDADE) *3 | 1.050 | | |
| 15252.08440251.056 | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA<br>DOTAR A INSTITUICAO DA INFRA-ESTRUTURA FISICA NECESSARIA AO SEU MELHOR FUNCIONAMENTO.<br>SISTEMA VIARIO AMPLIADO(M2) *500 | 105 | | |
| | PESQUISA FUNDAMENTAL | | | 175 |
| 15252.08440542.178 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES E DOS MEIOS QUE CONCORRAM PARA O FOMENTO DA PESQUISA NA BUSCA DA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA QUALIDADE DE VIDA DA COLETIVIDADE.<br>PESQUISA DESENVOLVIDA(PROJETO) *14 | | 175 | |
| | ENSINO DE GRADUAÇÃO | | | 238.517 |
| 15252.08442051.052 | AMPLIAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRAFICO<br>ATUALIZAR E AMPLIAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES CURRICULARES.<br>ACERVO ADQUIRIDO (EXEMPLAR) *3.500 | 1.407 | | |
| 15252.08442052.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM. | | 99.710 | |
| 15252.08442052.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>ALUNO MATRICULADO(ALUNO) *406<br>PROFISSIONAL FORMADO *15 | | 137.400 | |
| | ENSINO DE POS-GRADUAÇÃO | | | 231 |
| 15252.08442062.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>PROFIS POS-GRAD EM ESPECIALIZAÇÃO (PESSOA) *22 | | 231 | |
| | EXTENSÃO UNIVERSITARIA | | | 651 |
| 15252.08442072.179 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO<br>PROMOVER A INTEGRACAO DA INSTITUICAO COM A COMUNIDADE MEDIANTE A PARTICIPACAO DOS CORPOS DISCENTE, DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO EM TRABALHOS VOLTADOS PARA O BEM-ESTAR COLETIVO.<br>CLIENTELA BENEFICIADA(PESSOA) *480<br>CURSO OFERECIDO(CURSO) *15 | | 651 | |
| | BOLSAS DE ESTUDO | | | 2.310 |
| 15252.08442352.022 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO<br>PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES CARENTES SUA PERMANENCIA NA INSTITUICAO BEM COMO O APERFEICOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO DO PAIS.<br>BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA (UNIDADE) *12 | | 2.310 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 1.122 |
| | PREVIDENCIA | | | 135 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 135 |
| 15252.15824952.013 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS<br>ASSEGURAR A SUBSISTENCIA PECUNIARIA A QUE FAZEM JUS OS INATIVOS E SEUS DEPENDENTES | | 135 | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 987 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 987 |
| 15252.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E, AO PAIS, RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS | | 987 | |
| | TOTAL | 2.562 | 241.599 | 244.161 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15252 - ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA DE MOSSORO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 235.346 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 231.487 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 200.867 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 169.421 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 138.235 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 31.186 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 31.446 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.800 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 14.820 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 1.972 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 12.848 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 3.859 |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 409 | |
| 3.2.3.1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 409 | |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 2.463 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 135 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 18 | |
| 3.2.5.4 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 2.310 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 987 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 8.815 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 8.815 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.050 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 7.765 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 201.020 | 34.326 | 235.346 | 8.815 | 244.161 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15252 - ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA DE MOSSORO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 235.346 | DESPESAS CORRENTES | | 235.346 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.980 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 231.487 | |
| RECEITA AGROPECUARIA | 991 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 3.859 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 239 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 232.136 | | | | |
| T O T A L | | 235.346 | T O T A L | | 235.346 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 8.815 | DESPESAS DE CAPITAL | | 8.815 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 16 | | INVESTIMENTOS | 8.815 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 8.799 | | | | |
| T O T A L | | 8.815 | T O T A L | | 8.815 |

CZ$. 1.000,00

## R E C E I T A
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15253 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 9.009.071 |
| 1200.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | 860.300 | |
| 1210.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 860.300 | |
| 1210.31.00 | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE ENSINO DO PRIMEIRO GRAU - FNDE | 860.300 | | |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 200.000 | |
| 1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 200.000 | |
| 1321.00.00 | JUROS DE TITULOS DE RENDA | 200.000 | | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 1.900 | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.900 | | |

CZ$ 1.000,00

## RECEITA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15253 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 7.943.771 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 7.943.771 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 7.943.771 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 7.943.771 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 101.912 | | |
| 1711.01.02 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO | 7.841.859 | | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 3.100 | |
| 1910.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 600 | |
| 1919.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 600 | | |
| 1919.99.00 | OUTRAS MULTAS | 600 | | |
| 1920.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 2.500 | |
| 1922.00.00 | RESTITUIÇÕES | 2.500 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 5.150.063 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 5.150.063 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 5.150.063 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 5.150.063 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 5.150.063 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 1.512 | | |
| 2411.01.02 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO | 4.408.141 | | |
| 2411.01.30 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO | 740.410 | | |
| | | | TOTAL | 14.159.134 |

CZ$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15253 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 14.093.965 |
| | ADMINISTRAÇÃO | | | 105.040 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 85.040 |
| 15253.08070212.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM | | 85.040 | |
| | ASSISTENCIA FINANCEIRA | | | 20.000 |
| 15253.08070312.185 | DESENVOLVIMENTO DE METODOS E TECNICAS EDUCACIONAIS<br>PRESTAR APOIO FINANCEIRO VISANDO AO DESENVOLVIMENTO DE ACOES COMPATIVEIS COM AS DIRETRIZES DO MINISTERIO E APOIAR AS INICIATIVAS QUE VISEM A DIFUSAO DE CONHECIMENTOS TECNICOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO BRASILEIRO<br>ENTIDADE BENEFICIADA (ENTIDADE) *30<br>EVENTO APOIADO (EVENTO) *10 | | 20.000 | |
| | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 237.000 |
| | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | | | 87.000 |
| 15253.08080302.636 | ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO<br>COBRIR DESPESAS DECORRENTES DO RECOLHIMENTO DE RECEITAS PELA REDE BANCARIA E EXERCER O CONTROLE E FISCALIZACAO DAS MESMAS.<br>ARRECADACAO PROCESSADA (GUIA) *300.000<br>EMPRESA CONTROLADA (EMPRESA) *30.000 | | 87.000 | |
| | ASSISTENCIA FINANCEIRA | | | 150.000 |
| 15253.08080311.620 | EMPRESTIMOS REEMBOLSAVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO<br>POSSIBILITAR A CONCESSAO DE EMPRESTIMOS REEMBOLSAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES FINANCEIRAS DAS INSTITUICOES EDUCACIONAIS<br>EMPRESTIMO CONCEDIDO (ENTIDADE) *4 | 150.000 | | |
| | ENSINO DE PRIMEIRO GRAU | | | 13.384.029 |
| | ASSISTENCIA FINANCEIRA | | | 787.200 |
| 15253.084203:2.185 | DESENVOLVIMENTO DE METODOS E TECNICAS EDUCACIONAIS<br>PRESTAR APOIO FINANCEIRO VISANDO AO DESENVOLVIMENTO DE ACOES COMPATIVEIS COM AS DIRETRIZES DO MINISTERIO E APOIAR AS INICIATIVAS QUE VISEM A DIFUSAO DE CONHECIMENTOS TECNICOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO BRASILEIRO<br>ENTIDADE BENEFICIADA (ENTIDADE) *200 | | 787.200 | |

CZS. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15253 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | PROF PRIMEIRO GRAU TREINADO (PESSOA) *12.148 | | | |
| | INFORMAÇÕES GEOGRAFICAS E ESTATISTICAS | | | 80.000 |
| 15253.08420442.634 | APOIO AO SISTEMA DE ESTATISTICA EDUCACIONAL<br>DOTAR O MINISTERIO DA EDUCACAO DE INFORMACOES ESTATISTICAS EDUCACIONAIS AO NIVEL DE PRIMEIRO GRAU, ATRAVES DO DESENVOLVIMENTO DA COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NAS UNIDADES DA FEDERACAO.<br>DADO COLETADO (QUESTIONARIO) *389.063<br>DADO PROCESSADO (QUESTIONARIO) *389.063 | | 80.000 | |
| | RADIODIFUSÃO | | | 80.000 |
| 15253.08421372.170 | ASSISTENCIA TECNICA A ENTIDADES DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS<br>FORTALECER OS PARQUES TECNICOS DAS ENTIDADES DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS, DE MODO A MELHORAR A PRODUCAO, EDICAO, GERACAO E TRANSMISSAO DOS PROGRAMAS EDUCATIVOS<br>ENTIDADE ASSISTIDA (ENTIDADE) *62 | | 80.000 | |
| | ENSINO REGULAR | | | 5.435.797 |
| 15253.08421681.061 | EDUCAÇÃO BASICA PARA AS REGIÕES NORTE E CENTRO-OESTE<br>AUMENTAR A PRODUTIVIDADE DO SISTEMA DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU, NAS REGIOES NORTE E CENTRO-OESTE, BENEFICIANDO ALUNOS, DAS QUATRO PRIMEIRAS SERIES.<br>DOCENTE TREINADO (PESSOA) *6.433<br>MATERIAL ENSINO-APREND DISTRIB (ALUNO) *198.367 | 1.011.754 | | |
| 15253.08421681.626 | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA<br>AMPLIAR O ACESSO A ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU DA POPULACAO DE 7 A 14 ANOS DE IDADE BEM COMO MELHORAR A QUALIDADE DESSE TIPO DE ENSINO, BENEFICIANDO A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL.<br>ESCOLA CONSTRUIDA/EQUIPADA (SALA DE AULA) *8.403<br>DOCENTE TREINADO (PESSOA) *33.109 | 4.424.043 | | |
| | CURSOS DE SUPLENCIA | | | 324.000 |
| 15253.08422131.626 | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA<br>ESTIMULAR A DIVERSIFICACAO DE OPORTUNIDADES EDUCACIONAIS, GARANTINDO A CONTINUIDADE DE ESTUDOS A CLIENTELA DOS CURSOS SUPLETIVOS DE PRIMEIRO GRAU.<br>CURSO E EXAME SUPLETIVO (CURSISTA) *38.049<br>DOCENTE TREINADO (PESSOA) *5.707 | 324.000 | | |
| | BOLSAS DE ESTUDO | | | 1.350.300 |
| 15253.08422352.022 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO<br>PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES CARENTES SUA PERMANENCIA NA INSTITUICAO BEM COMO O APERFEICOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO DO PAIS.<br>BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA (UNIDADE) *75.992 | | 490.000 | |
| 15253.08422352.186 | AQUISIÇÃO DE VAGAS NA REDE PARTICULAR DE ENSINO<br>ASSEGURAR AOS ALUNOS DA COMUNIDADE E AOS EMPREGADOS E FILHOS DESTES VAGAS NA REDE PARTICULAR DE ENSINO<br>VAGA ADQUIRIDA (ALUNO) *582.827 | | 860.300 | |
| | LIVRO DIDATICO | | | 2.413.037 |
| 15253.08422363.034 | DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS PARA ALUNOS E BIBLIOTECAS<br>BENEFICIAR O ALUNO DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU ATRAVES DA DISTRIBUICAO DO LIVRO DIDATICO DA IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DE SALAS DE LEITURA, POR INTERMEDIO DA FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE. | 2.413.037 | | |
| | MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO | | | 2.832.695 |
| 15253.08422373.033 | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR<br>BENEFICIAR O ALUNO CARENTE DO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU, COM A DISTRIBUICAO GRATUITA DE MATERIAL ESCOLAR E, AO ALUNADO EM GERAL, COM A VENDA DO MATERIAL A PREÇO DE CUSTO, POR INTERMEDIO DA FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE. | 2.832.695 | | |
| | EDUCAÇÃO COMPENSATORIA | | | 61.000 |
| 15253.08422522.194 | APOIO TECNICO E FINANCEIRO A EDUCAÇÃO ESPECIAL<br>EXPANDIR E MELHORAR O ATENDIMENTO EDUCACIONAL A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, MEDIANTE APOIO AS INSTITUICOES QUE ATUAM NA AREA DE EDUCACAO ESPECIAL<br>COOPERACAO TECNICA PRESTADA (ENTIDADE) *26<br>ESTUDO E PESQUISA DESENVOLVIDOS (PROJETO) *9 | | 61.000 | |
| | ENSINO DE SEGUNDO GRAU | | | 292.881 |
| | ASSISTENCIA FINANCEIRA | | | 94.000 |
| 15253.08430312.185 | DESENVOLVIMENTO DE METODOS E TECNICAS EDUCACIONAIS<br>PRESTAR APOIO FINANCEIRO A INSTITUICOES DE ENSINO VISANDO AO DESENVOLVIMENTO DE ACOES COMPATIVEIS COM AS DIRETRIZES NACIONAIS DE EDUCACAO<br>ENTIDADE BENEFICIADA (ENTIDADE) *7 | | 94.000 | |

CZ$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15253 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS | | | 2.254 |
| 15253.08430451.064 | EXPANSÃO DO ENSINO TECNICO AGRICOLA E INDUSTRIAL - EDUTEC<br>MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO MINISTRADO NAS ESCOLAS DE ENSINO TECNICO, INDUSTRIAL E AGRICOLA, ATRAVES DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS.<br>ESTUDO E PESQUISA REALIZADOS (PROJETO) *2. | 2.254 | | |
| | FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMARIO | | | 134.867 |
| 15253.08431961.064 | EXPANSÃO DO ENSINO TECNICO AGRICOLA E INDUSTRIAL - EDUTEC<br>ADEQUAR A INFRA-ESTRUTURA FISICA COM VISTA A EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO TECNICO AGROPECUARIO.<br>AMBIENTE DE FORMACAO CONSTRUIDO (AMBIENTE) *3<br>ACERVO BIBLIOGRAFICO ADQUIRIDO (EXEMPLAR) *5.000 | 134.867 | | |
| | ENSINO POLIVALENTE | | | 61.760 |
| 15253.08431991.064 | EXPANSÃO DO ENSINO TECNICO AGRICOLA E INDUSTRIAL - EDUTEC<br>MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO MINISTRADO PELAS ESCOLAS DE ENSINO TECNICO (INDUSTRIAL E AGRICOLA) DO SISTEMA ESTADUAL E FEDERAL.<br>ESCOLA AMPLIADA (ESCOLA) *20<br>POPULACAO BENEFICIADA (ALUNO) *25.000 | 61.760 | | |
| | ENSINO SUPERIOR | | | 51.300 |
| | ASSISTENCIA FINANCEIRA | | | 51.300 |
| 15253.08440312.185 | DESENVOLVIMENTO DE METODOS E TECNICAS EDUCACIONAIS<br>PRESTAR APOIO FINANCEIRO A INSTITUICOES DE ENSINO VISANDO AO DESENVOLVIMENTO DE ACOES COMPATIVEIS COM AS DIRETRIZES NACIONAIS DE EDUCACAO.<br>ENTIDADE BENEFICIADA (ENTIDADE) *12 | | 51.300 | |
| | ENSINO SUPLETIVO | | | 1.200 |
| | CURSOS DE SUPLENCIA | | | 1.200 |
| 15253.08452132.187 | APOIO AS ASSOCIAÇÕES DE GARANTIA AO ATLETA PROFISSIONAL<br>DAR CONDICOES AS INSTITUICOES DE QUE TRATA O ARTIGO 4, DA LEI 6 269/75 DE PRESTAREM ASSISTENCIA COMPLEMENTAR, BASICAMENTE DE NATUREZA EDUCATIVA, AOS ATLETAS E EX-ATLETAS PROFISSIONAIS DE FUTEBOL.<br>ATLETA ASSISTIDO (PESSOA) *3 000 | | 1.200 | |
| | EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTOS | | | 25.000 |
| | ASSISTENCIA FINANCEIRA | | | 25.000 |
| 15253.08460312.185 | DESENVOLVIMENTO DE METODOS E TECNICAS EDUCACIONAIS<br>PRESTAR APOIO FINANCEIRO A INSTITUICOES DE ENSINO VISANDO AO DESENVOLVIMENTO DE ACOES COMPATIVEIS COM AS DIRETRIZES NACIONAIS DE EDUCACAO.<br>ENTIDADE BENEFICIADA (ENTIDADE) *5 | | 25.000 | |
| | ASSISTENCIA | | | 17.515 |
| | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | 17.515 |
| 15253.08814862.050 | ASSISTENCIA SOCIAL A SERVIDORES<br>DESENVOLVER ACOES VOLTADAS PARA O AMPARO E PROTECAO AOS SERVIDORES NO SENTIDO DE HARMONIZAR AS RELACOES INTERPESSOAIS NO AMBIENTE DE TRABALHO E GERAR MELHORES CONDICOES DE PRODUTIVIDADE.<br>ASSIST MEDICO-ODONT PRESTADA (CONSULTA) *42.120 | | 17.515 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 65.169 |
| | PREVIDENCIA | | | 3.369 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 3.369 |
| 15253.15824952.013 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS<br>ASSEGURAR A SUBSISTENCIA PECUNIARIA A QUE FAZEM JUS OS INATIVOS E SEUS DEPENDENTES. | | 3.369 | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 61.800 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 61.800 |
| 15253.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E, AO PAIS RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS | | 61.800 | |
| | TOTAL | 11.354.410 | 2.804.724 | 14.159.134 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15253 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 9.155.871 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 233.159 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 78.999 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 66.011 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 62.512 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 3.499 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 12.988 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 8.050 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 146.110 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 643 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 145.467 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 8.922.712 |
| 3.2.1.0 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 6.011.632 | |
| 3.2.1.1 | TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS | | 84.000 | |
| 02 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 84.000 | | |
| 3.2.1.3 | CONTRIBUIÇÕES CORRENTES | | 5.830.514 | |
| 02 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.830.514 | | |
| 3.2.1.5 | TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS A TERRITORIOS | | 29.088 | |
| 01 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.428 | | |
| 02 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.660 | | |
| 3.2.1.6 | CONTRIBUIÇOES A TERRITORIOS | | 68.030 | |
| 3.2.2.0 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 2.433.085 | |
| 3.2.2.2 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 2.033.687 | |
| 01 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 114.598 | | |
| 02 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 579.000 | | |
| 03 | CONTRIBUIÇÕES CORRENTES | 1.340.089 | | |
| 3.2.2.3 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | | 399.398 | |
| 03 | CONTRIBUIÇÕES CORRENTES | 399.398 | | |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 40.150 | |
| 3.2.3.1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 16.200 | |
| 3.2.3.3 | CONTRIBUIÇÕES CORRENTES | | 23.950 | |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 376.045 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 3.369 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 15 | |
| 3.2.5.4 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 372.660 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 61.800 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.003.263 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 140.469 |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 140.469 | |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 150.000 |
| 4.2.7.0 | CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS | | 150.000 | |
| 4.3.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 4.712.794 |
| 4.3.1.0 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 180.721 | |
| 4.3.1.1 | AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL | | 60.500 | |
| 01 | AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS | 60.500 | | |
| 4.3.1.2 | CONTRIBUIÇÕES PARA DESPESAS DE CAPITAL | | 34.263 | |
| 4.3.1.4 | AUXILIOS AOS TERRITORIOS | | 15.405 | |
| 01 | AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS | 15.405 | | |
| 4.3.1.5 | CONTRIBUIÇÕES AOS TERRITORIOS | | 70.553 | |
| 4.3.2.0 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 4.515.073 | |
| 4.3.2.2 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 2.506.012 | |
| 01 | AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS | 367.838 | | |
| 06 | CONTRIBUIÇÕES PARA DESPESAS DE CAPITAL | 2.138.174 | | |
| 4.3.2.3 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | | 2.009.061 | |
| 01 | AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS | 10.000 | | |
| 06 | CONTRIBUIÇÕES PARA DESPESAS DE CAPITAL | 1.999.061 | | |
| 4.3.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 17.000 | |
| 4.3.3.1 | AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL | | 5.000 | |
| 01 | AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS | 5.000 | | |
| 4.3.3.2 | CONTRIBUIÇÕES PARA DESPESAS DE CAPITAL | | 12.000 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 214.410 | 8.941.461 | 9.155.871 | 5.003.263 | 14.159.134 |

CZ$ 1.000 00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15253 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 9.009.071 | DESPESAS CORRENTES | | 9.155.871 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 860.300 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 233.159 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 200.000 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 8.922.712 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.900 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 7.943.771 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.100 | | | | |
| DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 146.800 | | | |
| T O T A L | | 9.155.871 | T O T A L | | 9.155.871 |
| | | | DEFICIT | | 146.800 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 5.150.063 | DESPESAS DE CAPITAL | | 5.003.263 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.150.063 | | INVESTIMENTOS | 140.469 | |
| | | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 150.000 | |
| | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.712.794 | |
| T O T A L | | 5.150.063 | T O T A L | | 5.150.063 |

CZ$ 1.000 00

## R E C E I T A
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15254 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 254 969 |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 1.300 | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 222 | | |
| 1600 16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 1 078 | | |
| 1700 00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 253 669 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 253 669 | |
| 1711 00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 253 669 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 253 669 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 253.669 | | |
| 2000 00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 63 384 |
| 2400 00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 63 384 | |
| 2410 00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 63 384 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 63 384 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 63 384 | | |
| 2411.01 01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 9 879 | | |
| 2411.01.30 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO | 53 505 | | |
| | | | TOTAL | 318.353 |

CZ$ 1 000 00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15254 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 316 817 |
| | ENSINO SUPERIOR | | | 316 517 |
| | PESQUISA APLICADA | | | 1.712 |
| 15254.08440552.178 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES E DOS MEIOS QUE CONCORRAM PARA O FOMENTO DA PESQUISA NA BUSCA DA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA QUALIDADE DE VIDA DA COLETIVIDADE.<br>PESQ DES EM CIENCIAS DA SAUDE (PROJETO) *6<br>PESQ DES EM CIENCIAS SOCIAIS APLICADA (PROJETO) *2 | | 1.712 | |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15254 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ENSINO DE GRADUAÇÃO | | | 255.696 |
| 15254.08442051.052 | AMPLIAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRAFICO<br>ATUALIZAR E AMPLIAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES CURRICULARES.<br>ACERVO ADQUIRIDO (EXEMPLAR) =4.000 | 1.197 | | |
| 15254.08442052.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM. | | 106.682 | |
| 15254.08442052.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) =1.600<br>PROFISSIONAL FORMADO (PESSOA) =250 | | 147.303 | |
| 15254.08442052.764 | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS<br>PRESERVAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA UNIDADE DE ENSINO.<br>ACERVO MANTIDO (EXEMPLAR) =13.500 | | 514 | |
| | EXTENSÃO UNIVERSITARIA | | | 5.704 |
| 15254.08442072.179 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO<br>PROMOVER A INTEGRACAO DA INSTITUICAO COM A COMUNIDADE MEDIANTE A PARTICIPACAO DOS CORPOS DISCENTE, DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO EM TRABALHOS VOLTADOS PARA O BEM-ESTAR COLETIVO.<br>CURSO OFERECIDO (CURSO) =15<br>CLIENTELA BENEFICIADA (ALUNO) =3.000 | | 5.704 | |
| | CAMPUS UNIVERSITARIO | | | 53.505 |
| 15254.08442081.049 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA<br>PROVER A INSTITUICAO DE INSTRUMENTAL TECNICO E CIENTIFICO ADEQUADO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES - FIM.<br>EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (MODULO) =4.000 | 11.447 | | |
| 15254.08442081.054 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA<br>DOTAR A INSTITUICAO DE INSTALACOES ADEQUADAS AO MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIDATICO-CIENTIFICAS.<br>PREDIO CONSTRUIDO (M2) =7.292<br>LABORATORIO CONSTRUIDO (M2) =2.647 | 42.058 | | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 1.736 |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 1.736 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 1.736 |
| 15254.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E, AO PAIS, RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS. | | 1.736 | |
| | TOTAL | 54.702 | 263.651 | 318.353 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15254 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 254.969 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 253.233 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 206.488 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 161.543 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 149.347 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 12.196 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 44.945 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.261 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 34.484 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 9.997 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 24.487 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 1.736 |

CZ$ 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15254 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 1.736 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 63.384 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 63.384 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 44.248 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 19.136 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 206.488 | 48.48 | 254.969 | 63.384 | 318.353 |

CZ$ 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15254 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 254.969 | DESPESAS CORRENTES | | 254.969 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.300 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 253.233 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 253.669 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.736 | |
| T O T A L | | 254.969 | T O T A L | | 254.969 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 63.384 | DESPESAS DE CAPITAL | | 63.384 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 63.384 | | INVESTIMENTOS | 63.384 | |
| T O T A L | | 63.384 | T O T A L | | 63.384 |

CZ$ 1.000,00

## R E C E I T A
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15255 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 1.470.734 |
| 1500.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 90.192 | |
| 1600.05.00 | SERVIÇOS DE SAUDE | 82.095 | | |
| 1600.05.01 | SERVIÇOS HOSPITALARES | 82.095 | | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 5.694 | | |
| 1600.16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 2.403 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 1.380.542 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.380.542 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 1.380.542 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 1.380.542 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 1.380.542 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 44.523 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 44.523 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 44.523 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 44.523 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 44.523 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 19.002 | | |
| 2411.01.30 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO | 25.521 | | |
| | | | TOTAL | 1.515.257 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15255 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 1.510.240 |
| | ENSINO SUPERIOR | | | 1.510.240 |
| | EDIFICAÇÕES PUBLICAS | | | 25.521 |
| 15255.08440251.054 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA<br>DOTAR A INSTITUICAO DE INSTALACOES ADEQUADAS AO MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIDATICO-CIENTIFICAS.<br>AREA DE EDUCACAO FISICA CONSTRUIDA (M2) =1.411<br>LABORATORIO CONSTRUIDO (M2) =2.265 | 25.521 | | |
| | PESQUISA APLICADA | | | 39.123 |
| 15255.08440552.178 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES E DOS MEIOS QUE CONCORRAM PARA O FOMENTO DA PESQUISA NA BUSCA DA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA QUALIDADE DE VIDA DA COLETIVIDADE.<br>PESQ DES EM CIENCIAS DA SAUDE (PROJETO) =121<br>PESQ DES EM CIENCIAS HUMANAS (PROJETO) =23 | | 39.123 | |
| | ENSINO DE GRADUAÇÃO | | | 955.320 |
| 15255.08442051.052 | AMPLIAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRAFICO<br>ATUALIZAR E AMPLIAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES CURRICULARES.<br>ACERVO ADQUIRIDO (EXEMPLAR) =2.012 | 6.770 | | |
| 15255.08442052.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM. | | 396.150 | |
| 15255.08442052.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>PROFISSIONAL FORMADO (PESSOA) =468<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) =2.656 | | 552.140 | |
| 15255.08442052.764 | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS<br>PRESERVAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA UNIDADE DE ENSINO.<br>ACERVO MANTIDO (EXEMPLAR) =32.295 | | 1.260 | |
| | ENSINO DE POS-GRADUAÇÃO | | | 13.545 |
| 15255.08442062.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>PROFIS POS-GRAD EM ESPECIALIZAÇÃO (PESSOA) =460<br>PROFIS POS-GRAD EM MESTRADO (PESSOA) =41 | | 13.545 | |
| | EXTENSÃO UNIVERSITARIA | | | 164 |
| 15255.08442072.179 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO<br>PROMOVER A INTEGRACAO DA INSTITUICAO COM A COMUNIDADE MEDIANTE A PARTICIPACAO DOS CORPOS DISCENTE, DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO EM TRABALHOS VOLTADOS PARA O BEM-ESTAR COLETIVO.<br>CLIENTELA BENEFICIADA (PESSOA) =30 | | 164 | |
| | BOLSAS DE ESTUDO | | | 770 |
| 15255.08442352.022 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO<br>PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES CARENTES SUA PERMANENCIA NA INSTITUICAO BEM COMO O APERFEICOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO DO PAIS. | | 770 | |
| | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | | 474.797 |
| 15255.08444282.206 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES<br>PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES OS CONHECIMENTOS TEORICOS ALIADOS A PRATICA HOSPITALAR BEM COMO ASSEGURAR O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA E A PRESTACAO DE ASSISTENCIA MEDICA A COMUNIDADE.<br>ALUNO EM PRATICA HOSPITALAR (ALUNO) =150<br>LEITO OFERECIDO (LEITO) =380 | | 474.797 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 5.017 |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 5.017 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 5.017 |
| 15255.15844947.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E, AO PAIS. | | 5.017 | |

CZ$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15255 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS. | | | |
| | TOTAL | 32.291 | 1.482.966 | 1.515.257 |

CZ$ 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15255 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.461.421 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 1.455.616 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 1.272.827 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 1.009.352 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 987.712 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 21.640 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 263.475 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 84.753 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 98.030 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 6.323 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 91.707 | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 6 | |
| 3.1.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 6 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 5.805 |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 788 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 18 | |
| 3.2.5.4 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 770 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 5.017 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 53.836 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 53.836 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 25.521 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 28.315 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1.272.845 | 188.576 | 1.461.421 | 53.836 | 1.515.257 |

CZ$ 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15255 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 1.470.734 | DESPESAS CORRENTES | | 1.461.421 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 90.192 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 1.455.616 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.380.542 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 5.805 | |
| | | | SUPERAVIT | | 9.313 |
| TOTAL | | 1.470.734 | TOTAL | | 1.470.734 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 9.313 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 44.523 | DESPESAS DE CAPITAL | | 53.836 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 44.523 | | INVESTIMENTOS | 53.836 | |
| TOTAL | | 53.836 | TOTAL | | 53.836 |

CZ$. 1.000,00

## RECEITA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15256 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 2.327.241 |
| 1500.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | | 201 | |
| 1520.00.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | | 201 | |
| 1520.29.00 | RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA | 201 | | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 49.809 | |
| 1600.05.00 | SERVIÇOS DE SAUDE | 47.339 | | |
| 1600.05.01 | SERVIÇOS HOSPITALARES | 47.339 | | |
| 1600.08.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 100 | | |
| 1600.12.00 | SERVIÇOS TECNOLOGICOS | 60 | | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.810 | | |
| 1600.16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 500 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 2.277.231 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 2.277.231 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 2.277.231 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 2.277.231 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 2.277.231 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 238.501 |
| 2200.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 14.765 | |
| 2210.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS | | 90 | |
| 2219.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS | 90 | | |
| 2220.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS | | 14.675 | |
| 2229.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMOVEIS | 14.675 | | |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 223.736 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 223.736 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 223.736 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 223.736 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 27.930 | | |
| 2411.01.30 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO | 195.806 | | |
| | | | TOTAL | 2.565.742 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15256 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 2.550.653 |
| | ENSINO SUPERIOR | | | 2.550.653 |
| | EDIFICAÇÕES PUBLICAS | | | 4.200 |
| 15256.08440251.054 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA<br>DOTAR A INSTITUICAO DE INSTALACOES ADEQUADAS AO MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIDATICO-CIENTIFICAS.<br>SALA DE AULA AMPLIADA (UNIDADE) =5 | 4.200 | | |
| | PESQUISA FUNDAMENTAL | | | 2.825 |
| 15256.08440542.178 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES E DOS MEIOS QUE CONCORRAM PARA O FOMENTO DA PESQUISA NA BUSCA DA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA QUALIDADE DE VIDA DA COLETIVIDADE.<br>PESQ DES. EM CIENCIAS DA SAUDE (PROJETO) =20<br>PESQ DES. EM CIENCIAS HUMANAS (PROJETO) =6 | | 2.825 | |
| | PESQUISA APLICADA | | | 3.245 |
| 15256.08440552.173 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES E DOS MEIOS QUE CONCORRAM PARA O FOMENTO DA PESQUISA NA BUSCA DA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA QUALIDADE DE VIDA DA COLETIVIDADE.<br>PESQ DES. EM ENGENHARIA (PROJETO) =4<br>PESQ DES. EM LINGUISTICA, LETRAS E ARTES (PROJETO) =3 | | 3.245 | |
| | ENSINO DE GRADUAÇÃO | | | 1.930.055 |
| 15256.08442051.049 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA<br>PROVER A INSTITUICAO DE INSTRUMENTAL TECNICO E CIENTIFICO ADEQUADO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES - FIM.<br>EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (MODULO) =2.500 | 60.992 | | |
| 15256.08442051.052 | AMPLIAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRAFICO<br>ATUALIZAR E AMPLIAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES CURRI- | 1.050 | | |

CZ$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15256 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | CULARES.<br>ACERVO ADQUIRIDO (EXEMPLAR) *2.575 | | | |
| 15256.08442052.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM | | 693.384 | |
| 15256.08442052.050 | ASSISTENCIA SOCIAL A SERVIDORES<br>DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS PARA O AMPARO E PROTEÇÃO AOS SERVIDORES NO SENTIDO DE HARMONIZAR AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS NO AMBIENTE DE TRABALHO E GERAR MELHORES CONDIÇÕES DE PRODUTIVIDADE<br>VALE TRANSPORTE CONCEDIDO (SERVIDOR) *300 | | 3.500 | |
| 15256.08442052.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>PROFISSIONAL FORMADO (PESSOA) *1.300<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) *8.000 | | 1.165.879 | |
| 15256.08442052.764 | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS<br>PRESERVAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA UNIDADE DE ENSINO.<br>ACERVO MANTIDO (EXEMPLAR) *45.095<br>ACERVO REPOSTO (EXEMPLAR) *1.805 | | 5.250 | |
| | ENSINO DE POS-GRADUAÇÃO | | | 80.943 |
| 15256.08442062.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>MEDICO RESIDENTE MANTIDO (PESSOA) *24<br>PROFISSIONAL POS-GRADUADO EM MESTRADO (PESSOA) *270 | | 80.943 | |
| | EXTENSÃO UNIVERSITARIA | | | 12.561 |
| 15256.08442072.179 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO<br>PROMOVER A INTEGRACAO DA INSTITUICAO COM A COMUNIDADE MEDIANTE A PARTICIPACAO DOS CORPOS DISCENTE, DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO EM TRABALHOS VOLTADOS PARA O BEM-ESTAR COLETIVO<br>CLIENTELA BENEFICIADA (PESSOA) *30.000<br>PROJETO DESENVOLVIDO (PROJETO) *190 | | 12.561 | |
| | CAMPUS UNIVERSITARIO | | | 160.230 |
| 15256.08442081.054 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA<br>DOTAR A INSTITUICAO DE INSTALACOES ADEQUADAS AO MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIDATICO-CIENTIFICAS.<br>SALA DE AULA CONSTRUIDA (SALA) *7<br>BIBLIOTECA CONSTRUIDA (M2) *6.000 | 110.522 | | |
| 15256.08442081.056 | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA<br>DOTAR A INSTITUICAO DA INFRA-ESTRUTURA FISICA NECESSARIA AO SEU MELHOR FUNCIONAMENTO<br>REDE ELETRICA AMPLIADA (METRO) *3.000<br>SISTEMA VIARIO RECUPERADO (M2) *24.000 | 49.708 | | |
| | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | 3.837 |
| 15256.08442172.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM | | 3.837 | |
| | BOLSAS DE ESTUDO | | | 10.781 |
| 15256.08442352.022 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO<br>PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES CARENTES SUA PERMANENCIA NA INSTITUICAO BEM COMO O APERFEICOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO DO PAIS.<br>BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA (UNIDADE) *45<br>BOLSA DE PESQUISA CONCEDIDA (UNIDADE) *25 | | 10.781 | |
| | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | | 341.976 |
| 15256.08444282.206 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES<br>PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES OS CONHECIMENTOS TEORICOS ALIADOS A PRATICA HOSPITALAR BEM COMO ASSEGURAR O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA E A PRESTACAO DE ASSISTENCIA MEDICA A COMUNIDADE<br>PACIENTE ATENDIDO (CONSULTA) *58.000<br>LEITO OFERECIDO (LEITO) *170 | | 341.976 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 15.089 |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 15.089 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 15.089 |
| 15256.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO MEDIANTE O RE- | | 15.089 | |

CZ$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15256 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | COLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E, AO PAIS, RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS | | | |
| | TOTAL | 226.472 | 2.339.270 | 2.565.742 |

CZ$ 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15256 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.332.230 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 2.305.608 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 2.140.310 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 1.756.067 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 1.733.887 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 52.180 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 354.243 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 51.504 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 110.351 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 22.008 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 88.343 | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 3.443 | |
| 3.1.9.1 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | | 273 | |
| 3.1.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 3.170 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 26.622 |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 11.533 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 542 | |
| 3.2.5.4 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 10.781 | |
| 3.2.5.9 | OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 210 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 15.089 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 233.512 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 233.422 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 164.430 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 68.992 | |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 90 |
| 4.2.5.0 | AQUISIÇÃO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO | | 90 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 2.140.852 | 191.378 | 2.332.230 | 233.512 | 2.565.742 |

CZ$ 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15256 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 2.327.241 | DESPESAS CORRENTES | | 2.332.230 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 201 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 2.305.608 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 49.809 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 26.622 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.277.231 | | | | |
| DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 4.989 | | | |
| T O T A L | | 2.332.230 | T O T A L | | 2.332.230 |
| | | | DEFICIT | | 4.989 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 238.501 | DESPESAS DE CAPITAL | | 233.512 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 14.765 | | INVESTIMENTOS | 233.422 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 223.736 | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 90 | |
| T O T A L | | 238.501 | T O T A L | | 238.501 |

CZ$ 1.000,00

## RECEITA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15257 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASILIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 2.966.537 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 30.000 | |
| 1311.00.00 | ALUGUEIS | | 30.000 | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 30.000 | | |
| 1600.01.00 | SERVIÇOS COMERCIAIS | | 27.988 | |
| 1600.01.02 | SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIODICOS, MATERIAL ESCOLAR E DE PUBLICIDADE | 13.500 | | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 13.500 | | |
| 1600.21.00 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 5.600 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 8.888 | | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 2.908.572 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | | 2.908.572 | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 2.908.572 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 2.908.572 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 42.232 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 42.232 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | | 42.232 | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 42.232 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 42.232 | | |
| 2411.01.29 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL | 30.672 | | |
| | | 11.560 | | |
| | | | TOTAL | 3.008.769 |

CZ$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15257 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASILIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 2.973.468 |
| | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 30.422 |
| | DIVIDA INTERNA | | | 30.422 |
| 15257.08080332.027 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO<br>CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO DE AMORTIZACAO, JUROS, COMISSOES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EMPRESTIMOS INTERNOS | | 30.422 | |
| | ENSINO SUPERIOR | | | 2.943.046 |
| | EDIFICAÇÕES PUBLICAS | | | 12.408 |
| 15257.08440251.070 | UNIDADES HABITACIONAIS<br>CONSTRUIR BLOCO RESIDENCIAL VISANDO A ARRECADACAO DE ALUGUEIS.<br>PREDIO CONSTRUIDO (M2) *1.100 | 12.408 | | |
| | ENSINO DE GRADUAÇÃO | | | 2.372.234 |
| 15257.08442052.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM. | | 1.211.980 | |
| 15257.08442052.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) *9.074 | | 1.150.330 | |
| 15257.08442052.764 | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS<br>PRESERVAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA UNIDADE DE ENSINO<br>ACERVO MANTIDO (EXEMPLAR) *507.000<br>ACERVO REPOSTO (EXEMPLAR) *7.000 | | 9.934 | |
| | ENSINO DE POS-GRADUAÇÃO | | | 597.420 |
| 15257.08442062.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) *832<br>MEDICO RESIDENTE MANTIDO (PESSOA) *55 | | 597.420 | |
| | EXTENSÃO UNIVERSITARIA | | | 984 |
| 15257.08442072.179 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO | | 984 | |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15257 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASILIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | PROMOVER A INTEGRACAO DA INSTITUICAO COM A COMUNIDADE MEDIANTE A PARTICIPACAO DOS CORPOS DISCENTE, DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO EM TRABALHOS VOLTADOS PARA O BEM-ESTAR COLETIVO. CURSO OFERECIDO (CURSO) =15 CLIENTELA BENEFICIADA (PESSOA) =3.748 | | | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 35.291 |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 35.291 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 35.291 |
| 15257.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E; AO PAIS, RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS. | | 35.291 | |
| | TOTAL | 12.408 | 2.996.351 | 3.008.759 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15257 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASILIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.945.319 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 2.892.166 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 2.626.581 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 2.076.606 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 2.057.284 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 19.322 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 549.975 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 70.424 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 194.594 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 34.812 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 159.782 | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 567 | |
| 3.1.9.1 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | | 189 | |
| 3.1.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 378 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 54.153 |
| 3.2.6.0 | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | | 18.862 | |
| 3.2.6.1 | JUROS DE DIVIDA CONTRATADA | | 18.862 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 35.291 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 62.440 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 43.080 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 12.408 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 30.672 | |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 7.800 |
| 4.2.3.0 | AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA | | 7.800 | |
| 4.3.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 11.560 |
| 4.3.5.0 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA | | 11.560 | |
| 4.3.5.1 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | | 11.560 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 2.626.581 | 319.738 | 2.946.319 | 62.440 | 3.008.759 |

CZ$ 1.000 00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15257 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASILIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 2.966.527 | DESPESAS CORRENTES | | 2.946.319 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 30.000 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 2.892 166 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 27.955 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 54.153 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.908.572 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 20.208 |
| T O T A L | | 2.966.527 | T O T A L | | 2.966.527 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 20.208 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 42.232 | DESPESAS DE CAPITAL | | 62.440 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 42.232 | | INVESTIMENTOS | 43.080 | |
| | | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 7.800 | |
| | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 11.560 | |
| T O T A L | | 62.440 | T O T A L | | 62.440 |

CZ$ 1 000 00

## R E C E I T A
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15258 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO MARANHÃO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 2.137 628 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 82 | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 82 | |
| 1311.00.00 | ALUGUEIS | 36 | | |
| 1312.00.00 | ARRENDAMENTOS | 46 | | |
| 1500.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | | 150 | |
| 1520.00.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | | 150 | |
| 1520.21.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E VETERINARIOS | 65 | | |
| 1520.29.00 | RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA | 50 | | |
| 1520.99.00 | OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | 35 | | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 11.744 | |
| 1600.01.00 | SERVIÇOS COMERCIAIS | 15 | | |
| 1600.01.02 | SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIODICOS, MATERIAL ESCOLAR E DE PUBLICIDADE | 15 | | |
| 1600.05.00 | SERVIÇOS DE SAUDE | 13 | | |
| 1600.05.99 | OUTROS SERVIÇOS DE SAUDE | 13 | | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 4.700 | | |
| 1600.16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 3.600 | | |
| 1600.21.00 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 416 | | |
| 1600.22.00 | SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS | 3.000 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 2.125 652 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 2.125 652 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 2.125 652 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 2.125 652 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 2.125 652 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 380.113 |
| 2200.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 8 785 | |
| 2220.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS | | 8 785 | |
| 2229.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMOVEIS | 8.785 | | |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 371 328 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 371.328 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 371.328 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 371 328 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 31 594 | | |
| 2411.01.29 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL | 202 | | |
| 2411.01.30 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO | 339 532 | | |
| | | | TOTAL | 2.517 741 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15258 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO MARANHÃO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 2.501.531 |
| | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 256 |
| | DIVIDA INTERNA | | | 256 |
| 15258.08080332.027 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO<br>CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO DE AMORTIZACAO, JUROS, COMISSOES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EMPRESTIMOS INTERNOS. | | 256 | |
| | ENSINO SUPERIOR | | | 2.501.275 |
| | PESQUISA APLICADA | | | 3.061 |
| 15258.08440552.178 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES E DOS MEIOS QUE CONCORRAM PARA O FOMENTO DA PESQUISA NA BUSCA DA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA QUALIDADE DE VIDA DA COLETIVIDADE.<br>PESQ DES. EM CIENCIAS BIOLOGICAS (PROJETO) =23<br>PESQ DES. EM CIENCIAS DA SAUDE (PROJETO) =19 | | 3.061 | |
| | ENSINO DE GRADUAÇÃO | | | 2.135.958 |
| 15258.08442052.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM. | | 871.632 | |
| 15258.08442052.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) =6.500<br>PROFISSIONAL FORMADO (PESSOA) =810 | | 1.257.880 | |
| 15258.08442052.208 | MANUTENÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRAFICO | | 6.446 | |
| | ENSINO DE POS-GRADUAÇÃO | | | 513 |
| 15258.08442062.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>PROFIS POS-GRAD EM ESPECIALIZAÇÃO (PESSOA) =50 | | 513 | |
| | EXTENSÃO UNIVERSITARIA | | | 1.964 |
| 15258.08442072.179 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO<br>PROMOVER A INTEGRACAO DA INSTITUICAO COM A COMUNIDADE MEDIANTE A PARTICIPACAO DOS CORPOS DISCENTE, DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO EM TRABALHOS VOLTADOS PARA O BEM-ESTAR COLETIVO.<br>CURSO OFERECIDO (CURSO) =105<br>PROJETO DESENVOLVIDO =37 | | 1.964 | |
| | CAMPUS UNIVERSITARIO | | | 348.130 |
| 15258.08442081.049 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA<br>PROVER A INSTITUICAO DE INSTRUMENTAL TECNICO E CIENTIFICO ADEQUADO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES - FIM.<br>DEPENDENCIA EQUIPADA (UNIDADE) =492 | 44.977 | | |
| 15258.08442081.054 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA<br>DOTAR A INSTITUICAO DE INSTALACOES ADEQUADAS AO MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIDATICO-CIENTIFICAS.<br>SALA DE AULA CONSTRUIDA (SALA) =67<br>LABORATORIO CONSTRUIDO (M2) =7.468 | 209.825 | | |
| 15258.08442081.055 | INCORPORAÇÃO DE AREAS FISICAS<br>PROPICIAR A INSTITUICAO CONDICOES DE AMPLIAR A AREA FISICA, ATRAVES DA AQUISICAO POR COMPRA OU POR CESSAO NECESSARIAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DIDATICO-CIENTIFICAS E ADMINISTRATIVAS.<br>IMOVEL ADQUIRIDO (UNIDADE) =1 | 72.729 | | |
| 15258.08442081.056 | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA<br>DOTAR A INSTITUICAO DA INFRA-ESTRUTURA FISICA NECESSARIA AO SEU MELHOR FUNCIONAMENTO.<br>SISTEMA VIARIO AMPLIADO (M2) =1.750 | 16.124 | | |
| 15258.08442083.106 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES FISICAS DE APOIO<br>DOTAR A INSTITUICAO DE INSTALACOES ADEQUADAS AO MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E DE APOIO.<br>AMBIENTE RECUPERADO (M2) =266 | 4.475 | | |
| | BOLSAS DE ESTUDO | | | 1.149 |
| 15258.08442352.022 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO<br>PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES CARENTES SUA PERMANENCIA NA INSTITUICAO BEM COMO O APERFEICOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO DO PAIS.<br>BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA (UNIDADE) =14 | | 1.149 | |

CZ$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15258 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO MARANHÃO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | BOLSA DE TRABALHO CONCEDIDA (BOLSA) =190 | | | |
| | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | | 10.500 |
| 15258.08444282.206 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES<br>PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES OS CONHECIMENTOS TEORICOS ALIADOS A PRATICA HOSPITALAR BEM COMO ASSEGURAR O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA E A PRESTACAO DE ASSISTENCIA MEDICA A COMUNIDADE.<br>ALUNO EM PRATICA HOSPITALAR (ALUNO) =1.403<br>LEITO OFERECIDO (LEITO) =400 | | 10.500 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 16.210 |
| | PREVIDENCIA | | | 1.452 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 1.452 |
| 15258.15824952.013 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS<br>ASSEGURAR A SUBSISTENCIA PECUNIARIA A QUE FAZEM JUS OS INATIVOS E SEUS DEPENDENTES. | | 1.452 | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 14.758 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 14.758 |
| 15258.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E, AO PAIS, RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS. | | 14.758 | |
| | TOTAL | 348.130 | 2.169.611 | 2.517.741 |

CZ$ 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15258 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO MARANHÃO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.141.213 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 2.123.048 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 2.011 993 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 1.609 198 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 1.539 484 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 69.714 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 402 795 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 39 959 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 71.054 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 5 862 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 65.192 | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 42 | |
| 3.1.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 42 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 18.165 |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 204 | |
| 3.2.3.1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 204 | |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 3.149 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 1.452 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 37 | |
| 3.2.5.4 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 1.660 | |
| 3.2.6.0 | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | | 54 | |
| 3.2.6.1 | JUROS DE DIVIDA CONTRATADA | | 49 | |
| 3.2.6.2 | OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA. | | 5 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 14.758 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 376 528 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 303 997 |
| 4 1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 230 424 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 73 173 | |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 72.729 |
| 4.2.1.0 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | | 72.729 | |
| 4.3.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 202 |
| 4.3.5.0 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA | | 202 | |
| 4 3.5.1 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | | 202 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 2.013 482 | 127.731 | 2.141.213 | 376.528 | 2.517.741 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15258 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO MARANHÃO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 2.137.628 | DESPESAS CORRENTES | | 2.141.213 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 82 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 2.123.048 | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 150 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 18.165 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 11.744 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.125.652 | | | | |
| DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 3.585 | | | |
| T O T A L | | 2.141.213 | T O T A L | | 2.141.213 |
| | | | DEFICIT | | 3.585 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 380.113 | DESPESAS DE CAPITAL | | 376.528 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 8.785 | | INVESTIMENTOS | 303.597 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 371.328 | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 72.729 | |
| | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 202 | |
| T O T A L | | 380.113 | T O T A L | | 380.113 |

CZ$. 1.000,00

## R E C E I T A
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15259 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE-RS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 1.285.553 |
| 1500.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | | 80 | |
| 1520.00.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | | 80 | |
| 1520.29.00 | RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA | 80 | | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 4.410 | |
| 1600.05.00 | SERVIÇOS DE SAUDE | 30 | | |
| 1600.05.99 | OUTROS SERVIÇOS DE SAUDE | 30 | | |
| 1600.08.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.800 | | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 900 | | |
| 1600.16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 1.600 | | |
| 1600.22.00 | SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS | 80 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 1.281.033 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.281.033 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 1.281.033 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 1.281.033 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 1.281.033 | | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 30 | |
| 1920.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 30 | |
| 1921.00.00 | INDENIZAÇÕES | 20 | | |
| 1922.00.00 | RESTITUIÇÕES | 10 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 112.067 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 112.067 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 112.067 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 112.067 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 112.067 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 21.390 | | |
| 2411.01.30 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO | 90.677 | | |
| | | | TOTAL | 1.397.620 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15259 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE-RS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 1.390.320 |
| | ENSINO DE SEGUNDO GRAU | | | 1.679 |

CZ$ 1.000,00

# PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15259 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE-RS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDARIO | | | 1.679 |
| 15259.08431972.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO TECNICO VISANDO A FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) =530<br>ALUNO FORMADO (ALUNO) =60 | | 1.679 | |
| | ENSINO SUPERIOR | | | 1.388 641 |
| | PESQUISA FUNDAMENTAL | | | 90 023 |
| 15259.08440542.178 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES E DOS MEIOS QUE CONCORRAM PARA O FOMENTO DA PESQUISA NA BUSCA DA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA QUALIDADE DE VIDA DA COLETIVIDADE.<br>PESQUISA DESENVOLVIDA (PROJETO) =99 | | 90.023 | |
| | ENSINO DE GRADUAÇÃO | | | 1.097.785 |
| 15259.08442051.052 | AMPLIAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRAFICO<br>ATUALIZAR E AMPLIAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES CURRICULARES.<br>ACERVO ADQUIRIDO(EXEMPLAR) =1.300 | 3.770 | | |
| 15259.08442052.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM. | | 460 634 | |
| 15259.08442052.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) =4.306<br>PROFISSIONAL FORMADO (PESSOA) =475 | | 630.861 | |
| 15259.08442052.764 | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS<br>PRESERVAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA UNIDADE DE ENSINO.<br>ACERVO MANTIDO (EXEMPLAR) =1.000 | | 2.520 | |
| | ENSINO DE POS-GRADUAÇÃO | | | 50 263 |
| 15259.08442062.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) =28<br>PROFIS POS-GRAD EM MESTRADO (PESSOA) =5<br>MEDICO RESIDENTE MANTIDO (PESSOA) =18 | | 50 263 | |
| | CAMPUS UNIVERSITARIO | | | 96.557 |
| 15259 08442081.049 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA<br>PROVER A INSTITUICAO DE INSTRUMENTAL TECNICO E CIENTIFICO ADEQUADO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES - FIM.<br>MOBILIARIO ADQUIRIDO (UNIDADE) =50 | 716 | | |
| 15259.08442081.054 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA<br>DOTAR A INSTITUICAO DE INSTALACOES ADEQUADAS AO MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIDATICO-CIENTIFICAS.<br>PREDIO CONSTRUIDO (M2) =10.919<br>SALA DE AULA RECUPERADA (M2) =100 | 80 286 | | |
| 15259.08442081.056 | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA<br>DOTAR A INSTITUICAO DA INFRA-ESTRUTURA FISICA NECESSARIA AO SEU MELHOR FUNCIONAMENTO.<br>REDE ELETRICA AMPLIADA (METRO) =2.448<br>SISTEMA VIARIO AMPLIADO (M2) =10 000 | 15.555 | | |
| | DIFUSÃO CULTURAL | | | 43 513 |
| 15259.08442472.179 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO<br>PROMOVER A INTEGRACAO DA INSTITUICAO COM A COMUNIDADE MEDIANTE A PARTICIPACAO DOS CORPOS DISCENTE DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO EM TRABALHOS VOLTADOS PARA O BEM-ESTAR COLETIVO<br>PROJETO DESENVOLVIDO (PROJETO) =69 | | 43 513 | |
| | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | | 10 900 |
| 15259.08444282.206 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES<br>PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES OS CONHECIMENTOS TEORICOS ALIADOS A PRATICA HOSPITALAR BEM COMO ASSEGURAR O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA E A PRESTACAO DE ASSISTENCIA MEDICA A COMUNIDADE<br>LEITO OFERECIDO (LEITO) =104<br>PACIENTE ATENDIDO (CONSULTA) =6 000 | | [illegible] | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | [illegible] |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15259 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE-RS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 7.300 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 7.300 |
| 15259.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E, AO PAIS, RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS. | | 7.300 | |
| | TOTAL | 100.327 | 1.297.293 | 1.397.620 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15259 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE-RS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.283.803 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 1.271.768 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 1.186.335 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 925.338 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 877.229 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 48.109 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 260.997 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 22.514 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 61.948 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 19.659 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 42.289 | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 971 | |
| 3.1.9.1 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | | 950 | |
| 3.1.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 21 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 12.035 |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 4.725 | |
| 3.2.3.1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 4.725 | |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 10 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 10 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 7.300 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 113.817 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 112.645 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 95.841 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 16.804 | |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 1.172 |
| 4.2.3.0 | AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA | | 500 | |
| 4.2.5.0 | AQUISIÇÃO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO | | 672 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1.186.345 | 97.458 | 1.283.803 | 113.817 | 1.397.620 |

CZ$ 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15259 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE-RS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 1.285.553 | DESRESAS CORRENTES | | 1.283.803 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 80 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 1.271.768 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 4.410 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 12.035 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.281.033 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 30 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 1.750 |
| T O T A L | | 1.285.553 | T O T A L | | 1.285.553 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 1.750 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 112.067 | DESPESAS DE CAPITAL | | 113.817 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 112.067 | | INVESTIMENTOS | 112.645 | |
| | | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.172 | |
| T O T A L | | 113.817 | T O T A L | | 113.817 |

CZ$ 1.000,00

## R E C E I T A
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15260 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 2 979 170 |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 10.000 | |
| 1600.05.00 | SERVIÇOS DE SAUDE | 1.600 | | |
| 1600.05.99 | OUTROS SERVIÇOS DE SAUDE | 1.600 | | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 6.000 | | |
| 1600.15.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 2.400 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 2 969.170 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 2 969.170 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 2.969.170 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 2 969 170 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 2 969.170 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 54 126 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 54 125 | |
| 2410 00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 54 126 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 54 126 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 54.126 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 54 126 | | |
| | | | TOTAL | 3 033 296 |

CZ$ 1 000 00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15260 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 3 016 496 |
| | ENSINO DE PRIMEIRO GRAU | | | 58 599 |
| | ENSINO REGULAR | | | [illegible] |
| 15260.08421862.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO BASICO<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) *1.100<br>ALUNO FORMADO (ALUNO) *48 | | 58 599 | |
| | ENSINO DE SEGUNDO GRAU | | | 7 073 |
| | FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMARIO | | | 7 073 |
| 15260.08431962.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO | | 7 073 | |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15260 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO DE SEGUNDO GRAU.<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) *85<br>ALUNO FORMADO (ALUNO) *18 | | | |
| | ENSINO SUPERIOR | | | 2.950.824 |
| | PESQUISA APLICADA | | | 12.905 |
| 15260.08440552.178 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES E DOS MEIOS QUE CONCORRAM PARA O FOMENTO DA PESQUISA NA BUSCA DA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA QUALIDADE DE VIDA DA COLETIVIDADE.<br>PESQ DES. EM CIENCIAS EXATAS E DA TERRA (PROJETO) *46<br>PESQ DES. EM CIENCIAS DA SAUDE (PROJETO) *33 | | 12.905 | |
| | ENSINO DE GRADUAÇÃO | | | 2.297.007 |
| 15260.08442052.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM. | | 787.304 | |
| 15260.08442052.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>PROFISSIONAL FORMADO (PESSOA) *1.050<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) *7.776 | | 1.497.367 | |
| 15260.08442052.784 | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS<br>PRESERVAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA UNIDADE DE ENSINO.<br>ACERVO MANTIDO (EXEMPLAR) *79.467 | | 12.336 | |
| | ENSINO DE POS-GRADUAÇÃO | | | 45.776 |
| 15260.08442052.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>PROFISSIONAL POS-GRADUADO EM MESTRADO (PESSOA) *60<br>MEDICO RESIDENTE MANTIDO (PESSOA) *75 | | 45.776 | |
| | EXTENSÃO UNIVERSITARIA | | | 15.042 |
| 15260.08442072.179 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO<br>PROMOVER A INTEGRACAO DA INSTITUICAO COM A COMUNIDADE MEDIANTE A PARTICIPACAO DOS CORPOS DISCENTE DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO EM TRABALHOS VOLTADOS PARA O BEM-ESTAR COLETIVO.<br>PROJETO DESENVOLVIDO (PROJETO) *15 | | 15.042 | |
| | CAMPUS UNIVERSITARIO | | | 840 |
| 15260.08442081.054 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA<br>DOTAR A INSTITUICAO DE INSTALACOES ADEQUADAS AO MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIDATICO-CIENTIFICAS.<br>PREDIO RECUPERADO (UNIDADE) *5 | 420 | | |
| 15260.08442081.056 | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA<br>DOTAR A INSTITUICAO DA INFRA-ESTRUTURA FISICA NECESSARIA AO SEU MELHOR FUNCIONAMENTO.<br>INSTALACAO FISICA REFORMADA (UNIDADE) *10 | 420 | | |
| | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | 5.792 |
| 15260.08442172.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM. | | 5.792 | |
| | BOLSAS DE ESTUDO | | | 210 |
| 15260.08442352.022 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO<br>PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES CARENTES SUA PERMANENCIA NA INSTITUICAO BEM COMO O APERFEICOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO DO PAIS.<br>BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA (UNIDADE) *10 | | 210 | |
| | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | | 573.252 |
| 15260.08444282.206 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES<br>PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES OS CONHECIMENTOS TEORICOS ALIADOS A PRATICA HOSPITALAR BEM COMO ASSEGURAR O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA E A PRESTACAO DE ASSISTENCIA MEDICA A COMUNIDADE.<br>LEITO OFERECIDO (LEITO) *347<br>PACIENTE ATENDIDO (CONSULTA) *28.914 | | 573.252 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 16.800 |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. | | | 16.800 |

CZ$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15260 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 16.800 |
| 15260.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E, AO PAIS, RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS. | | 16.800 | |
| | TOTAL | 840 | 3.032.456 | 3.033.296 |

CZ$ 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15260 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.979.170 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 2.958.160 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 2.827.878 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 2.619.984 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 2.512.089 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 107.895 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 207.894 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 41.270 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 89.012 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 49.648 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 39.364 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 21.010 |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 4.000 | |
| 3.2.3.1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 4.000 | |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 210 | |
| 3.2.5.4 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 210 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 16.800 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 54.126 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 54.126 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 840 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 53.286 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 2.827.878 | 151.292 | 2.979.170 | 54.126 | 3.033.296 |

CZ$ 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15260 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 2.979.170 | DESPESAS CORRENTES | | 2.979.170 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 10.000 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 2.958.160 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.969.170 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 21.010 | |
| TOTAL | | 2.979.170 | TOTAL | | 2.979.170 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 54.126 | DESPESAS DE CAPITAL | | 54.126 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 54.126 | | INVESTIMENTOS | 54.126 | |
| TOTAL | | 54.126 | TOTAL | | 54.126 |

CZ$. 1.000,00

## RECEITA

## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15261 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 844.017 |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 3.938 | |
| 1600.08.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 144 | | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 344 | | |
| 1600.16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 9 | | |
| 1600.21.00 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 3.441 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 840.079 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 840.079 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 840.079 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 840.079 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 840.079 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 48.162 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 48.162 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 48.162 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 48.162 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 48.162 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 6.552 | | |
| 2411.01.30 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO | 41.610 | | |
| | | | TOTAL | 892.179 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO

## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15261 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 886.854 |
| | ENSINO DE PRIMEIRO GRAU | | | 13.610 |
| | ENSINO REGULAR | | | 13.610 |
| 15261.08421882.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO BASICO.<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) =510 | | 13.610 | |
| | ENSINO SUPERIOR | | | 873.244 |
| | PESQUISA FUNDAMENTAL | | | 1.832 |
| 15261.08440542.178 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES E DOS MEIOS QUE CONCORRAM PARA O FOMENTO DA PESQUISA NA BUSCA DA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA QUALIDADE DE VIDA DA COLETIVIDADE.<br>PESQUISA DESENVOLVIDA (PROJETO) =33 | | 1.832 | |
| | ENSINO DE GRADUAÇÃO | | | 843.685 |
| 15261.08442051.049 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA<br>PROVER A INSTITUICAO DE INSTRUMENTAL TECNICO E CIENTIFICO ADEQUADO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES - FIM.<br>EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (MODULO) =4 | 15.871 | | |
| 15261.08442052.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM. | | 373.540 | |
| 15261.08442052.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) =1.952<br>PROFISSIONAL FORMADO (PESSOA) =223 | | 452.788 | |
| 15261.08442052.764 | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS<br>PRESERVAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA UNIDADE DE ENSINO.<br>ACERVO ADQUIRIDO(EXEMPLAR) =5.000<br>ACERVO MANTIDO (EXEMPLAR) =56.000 | | 1.486 | |
| | EXTENSÃO UNIVERSITARIA | | | 552 |
| 15261.08442072.179 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO<br>PROMOVER A INTEGRACAO DA INSTITUICAO COM A COMUNIDADE MEDIANTE A PARTICIPACAO DOS CORPOS DISCENTE, DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO EM TRABALHOS VOL- | | 552 | |

CZ$ 1 000 00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15261 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | TADOS PARA O BEM-ESTAR COLETIVO. PROJETO DESENVOLVIDO (PROJETO) *9 CURSO OFERECIDO (CURSO) *5 | | | |
| | CAMPUS UNIVERSITARIO | | | 25.486 |
| 15261.08442081.054 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA | 20.368 | | |
| | DOTAR A INSTITUICAO DE INSTALACOES ADEQUADAS AO MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIDATICO-CIENTIFICAS. PREDIO CONSTRUIDO (M2) *1.500 LABORATORIO CONSTRUIDO (M2) *1.500 | | | |
| 15261.08442081.056 | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | 5.118 | | |
| | DOTAR A INSTITUICAO DA INFRA-ESTRUTURA FISICA NECESSARIA AO SEU MELHOR FUNCIONAMENTO. REDE ELETRICA AMPLIADA (METRO) *4.000 | | | |
| | BOLSAS DE ESTUDO | | | 1.689 |
| 15261.08442352.022 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO | | 1 689 | |
| | PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES CARENTES SUA PERMANENCIA NA INSTITUICAO BEM COMO O APERFEICOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO DO PAIS. BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA (UNIDADE) *30 | | | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 5.325 |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 5.325 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 5 325 |
| 15261.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | 5.325 | |
| | ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E, AO PAIS, RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS | | | |
| | TOTAL | 41.357 | 850 822 | 892 179 |

CZ$ 1 000 00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15261 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 844 270 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 837 256 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 777 874 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 615.245 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 593 869 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 21.376 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 162 629 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24 670 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 34.712 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 2.933 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 31.779 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 7 014 |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 1 689 | |
| 3.2.5.4 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 1 689 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 5.325 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 47 909 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 47 909 |
| 4 1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 25 486 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 22 423 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 777 874 | 66 396 | 844 270 | 47 909 | 892 179 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15261 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 844.017 | DESPESAS CORRENTES | | 844.270 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 3.938 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 837.256 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 840.079 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 7.014 | |
| DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 253 | | | |
| T O T A L | | 844.270 | T O T A L | | 844.270 |
| | | | DEFICIT | | 253 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 48.162 | DESPESAS DE CAPITAL | | 47.909 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 48.162 | | INVESTIMENTOS | 47.909 | |
| T O T A L | | 48.162 | T O T A L | | 48.162 |

CZ$. 1.000,00

## R E C E I T A
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15262 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 2.783.165 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 9.734 | |
| 1390.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 9.734 | |
| 1500.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | | 500 | |
| 1520.00.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | | 500 | |
| 1520.29.00 | RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA | 500 | | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 60.460 | |
| 1600.05.00 | SERVIÇOS DE SAUDE | 24.170 | | |
| 1600.05.01 | SERVIÇOS HOSPITALARES | 15.440 | | |
| 1600.05.99 | OUTROS SERVIÇOS DE SAUDE | 8.730 | | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 5.175 | | |
| 1600.15.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 4.590 | | |
| 1600.19.00 | SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 1.565 | | |
| 1600.21.00 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 24.960 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 2.712.471 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 2.712.471 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 2.712.471 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 2.712.471 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 2.712.471 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 45.852 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 45.852 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 45.852 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 45.852 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 45.852 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 18.060 | | |
| 2411.01.30 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO | 27.792 | | |
| | | | TOTAL | 2.829.017 |

CZ$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15262 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 2.814.422 |
| | ENSINO SUPERIOR | | | 2.814.422 |
| | PESQUISA FUNDAMENTAL | | | 203.238 |
| 15262.08440542.178 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA<br>ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E DOS MEIOS QUE CONCORRAM PARA O FOMENTO DA PESQUISA NA BUSCA DA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA QUALIDADE DE | | 203.238 | |

C79 1 000 00

# PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15262 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | VIDA DA COLETIVIDADE.<br>PESQUISA DESENVOLVIDA (PROJETO) *15 | | | |
| | PESQUISA APLICADA | | | 2.097 |
| 15262.08440552.178 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES E DOS MEIOS QUE CONCORRAM PARA O FOMENTO DA PESQUISA NA BUSCA DA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA QUALIDADE DE VIDA DA COLETIVIDADE<br>PESQUISA DESENVOLVIDA (PROJETO) *36 | | 2.097 | |
| | ENSINO DE GRADUAÇÃO | | | 2.273.121 |
| 15262.08442052.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM. | | 663.527 | |
| 15262.08442052.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>PROFISSIONAL FORMADO (PESSOA) *838<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) *6.888 | | 1.577.970 | |
| 15262.08442052.764 | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS<br>PRESERVAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA UNIDADE DE ENSINO<br>ACERVO MANTIDO (EXEMPLAR) *80 940<br>ACERVO REPOSTO (EXEMPLAR) *200 | | 31.624 | |
| | EXTENSÃO UNIVERSITARIA | | | 97.617 |
| 15262.08442072.179 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO<br>PROMOVER A INTEGRACAO DA INSTITUICAO COM A COMUNIDADE MEDIANTE A PARTICIPACAO DOS CORPOS DISCENTE, DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO EM TRABALHOS VOLTADOS PARA O BEM-ESTAR COLETIVO.<br>CLIENTELA BENEFICIADA (PESSOA) *2.440<br>CURSO OFERECIDO (CURSO) *30 | | 97.617 | |
| | CAMPUS UNIVERSITARIO | | | 38.133 |
| 15262.08442081.049 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA<br>PROVER A INSTITUICAO DE INSTRUMENTAL TECNICO E CIENTIFICO ADEQUADO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES - FIM.<br>EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) *20 | 14.666 | | |
| 15262.08442081.054 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA<br>DOTAR A INSTITUICAO DE INSTALACOES ADEQUADAS AO MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIDATICO-CIENTIFICAS<br>LABORATORIO CONSTRUIDO (M2) *4.425 | 23.334 | | |
| 15262.08442081.056 | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA<br>DOTAR A INSTITUICAO DA INFRA-ESTRUTURA FISICA NECESSARIA AO SEU MELHOR FUNCIONAMENTO<br>REDE DE ESGOTO CONSTRUIDA (METRO) *1.656 | 133 | | |
| | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | 2.510 |
| 15262.08442172.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM | | 2.510 | |
| | BOLSAS DE ESTUDO | | | 11.288 |
| 15262.08442352.022 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO<br>PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES CARENTES SUA PERMANENCIA NA INSTITUICAO BEM COMO O APERFEICOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO DO PAIS.<br>BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA (UNIDADE) *200<br>BOLSA DE TRABALHO CONCEDIDA (UNIDADE) *50 | | 11.288 | |
| | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | | 186.418 |
| 15262.08444282.206 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES<br>PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES OS CONHECIMENTOS TEORICOS ALIADOS A PRATICA HOSPITALAR BEM COMO ASSEGURAR O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA E A PRESTACAO DE ASSISTENCIA MEDICA A COMUNIDADE<br>ALUNO EM PRATICA HOSPITALAR (ALUNO) *783<br>LEITO OFERECIDO (LEITO) *130<br>PACIENTE ATENDIDO (CONSULTA) *34.680 | | 186.418 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 14.595 |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 14.595 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 14.595 |
| 15262.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE | | 14.595 | |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15262 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RE-COLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E, AO PAIS, RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS. | | | |
| | TOTAL | 38.133 | 2.790.884 | 2.829.017 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15262 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.779.826 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 2.753.063 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 2.561.230 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 2.033.181 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 1.993.610 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 39.571 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 528.049 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 114.008 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 76.985 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 12.542 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 64.443 | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 840 | |
| 3.1.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 840 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 26.763 |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 12.168 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 40 | |
| 3.2.5.4 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 12.128 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 14.595 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 49.191 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 49.191 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 24.466 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 24.725 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 2.561.270 | 218.555 | 2.779.826 | 49.191 | 2.829.017 |

CZ$. 1.000.00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15262 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 2.783.165 | DESPESAS CORRENTES | | 2.779.826 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 9.734 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 2.753.063 | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 500 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 26.763 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 60.460 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.712.471 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 3.339 |
| T O T A L | | 2.783.165 | T O T A L | | 2.783.165 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 3.339 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 45.852 | DESPESAS DE CAPITAL | | 49.191 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 45.852 | | INVESTIMENTOS | 49.191 | |
| T O T A L | | 49.191 | T O T A L | | 49.191 |

CZ$ 1 000 00

## RECEITA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15263 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 931.919 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 8 | |
| 1311.00.00 | ALUGUEIS | | 8 | |
| 1500.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | 8 | | |
| 1520.00.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | | 545 | |
| 1520.26.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES | 173 | 545 | |
| 1520.29.00 | RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA | 372 | | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 9.999 | |
| 1600.01.00 | SERVIÇOS COMERCIAIS | 264 | | |
| 1600.01.01 | SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS | 264 | | |
| 1600.05.00 | SERVIÇOS DE SAUDE | 64 | | |
| 1600.05.99 | OUTROS SERVIÇOS DE SAUDE | 64 | | |
| 1600.08.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 12 | | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 223 | | |
| 1600.16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 527 | | |
| 1600.19.00 | SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 1.296 | | |
| 1600.21.00 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 1 133 | | |
| 1600.22.00 | SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS | 6.480 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 921 343 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 921.343 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 921.343 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 921.343 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 921.343 | | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 24 | |
| 1920.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 24 | |
| 1922 00.00 | RESTITUIÇÕES | 24 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 31.500 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 31 500 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 31 500 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 31 500 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 31 500 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 31.500 | | |
| | | | TOTAL | 963 419 |

CZ$ 1 000 00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15263 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 931 388 |
| | ENSINO SUPERIOR | | | 931 388 |
| | EDIFICAÇÕES PUBLICAS | | | 4 200 |
| 15263.08440251.054 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA<br>OCTAR A INSTITUICAO DE INSTALACOES ADEQUADAS AO MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIDATICO-CIENTIFICAS.<br>SALA DE AULA CONSTRUIDA (SALA) *6 | 4 200 | | |
| | PESQUISA APLICADA | | | 2 730 |
| 15263 08440552.178 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES E DOS MEIOS QUE CONCORRAM PARA O FOMENTO DA PESQUISA NA BUSCA DA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA QUALIDADE DE VIDA DA COLETIVIDADE<br>PESQUISA DESENVOLVIDA (PROJETO) *30 | | 2 730 | |
| | ENSINO DE GRADUAÇÃO | | | 687 287 |
| 15263 08442052.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM | | 168 045 | |
| 15263.08442052.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) *2 309<br>PROFISSIONAL FORMADO (PESSOA) *323 | | 510 842 | |
| 15263.08442052.764 | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS<br>PRESERVAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA UNIDADE DE ENSINO<br>ACERVO MANTIDO (EXEMPLAR) *24 620 | | 8 400 | |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15263 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ENSINO DE POS-GRADUAÇÃO | | | 420 |
| 15263.08442062.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) =100 | | 420 | |
| | EXTENSÃO UNIVERSITARIA | | | 1.260 |
| 15263.08442072.179 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO<br>PROMOVER A INTEGRACAO DA INSTITUICAO COM A COMUNIDADE MEDIANTE A PARTICIPACAO DOS CORPOS DISCENTE, DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO EM TRABALHOS VOLTADOS PARA O BEM-ESTAR COLETIVO.<br>CURSO OFERECIDO (CURSO) =6<br>PROJETO DESENVOLVIDO (PROJETO) =2 | | 1.260 | |
| | CAMPUS UNIVERSITARIO | | | 31.000 |
| 15263.08442081.053 | PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO<br>PRESERVAR E CONSERVAR LOGRADOUROS E MONUMENTOS DE VALOR HISTORICO DE PROPRIEDADE DA UNIDADE.<br>PREDIO RECUPERADO (UNIDADE) =15<br>MONUMENTO RECUPERADO (UNIDADE) =1 | 7.800 | | |
| 15263.08442081.054 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA<br>DOTAR A INSTITUICAO DE INSTALACOES ADEQUADAS AO MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIDATICO-CIENTIFICAS.<br>SALA DE AULA AMPLIADA (UNIDADE) =17<br>LABORATORIO CONSTRUIDO (M2) =800 | 21.200 | | |
| 15263.08442081.056 | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA<br>DOTAR A INSTITUICAO DA INFRA-ESTRUTURA FISICA NECESSARIA AO SEU MELHOR FUNCIONAMENTO.<br>REDE ELETRICA AMPLIADA (METRO) =800 | 2.000 | | |
| | BOLSAS DE ESTUDO | | | 4.176 |
| 15263.08442352.022 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO<br>PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES CARENTES SUA PERMANENCIA NA INSTITUICAO BEM COMO O APERFEICOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO DO PAIS.<br>BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA (UNIDADE) =352 | | 4.176 | |
| | DIFUSÃO CULTURAL | | | 315 |
| 15263.08442472.179 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO<br>PROMOVER A INTEGRACAO DA INSTITUICAO COM A COMUNIDADE MEDIANTE A PARTICIPACAO DOS CORPOS DISCENTE, DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO EM TRABALHOS VOLTADOS PARA O BEM-ESTAR COLETIVO.<br>PROJETO DESENVOLVIDO (PROJETO) =9 | | 315 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 32.031 |
| | PREVIDENCIA | | | 26.811 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 26.811 |
| 15263.15824952.013 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS<br>ASSEGURAR A SUBSISTENCIA PECUNIARIA A QUE FAZEM JUS OS INATIVOS E SEUS DEPENDENTES. | | 26.811 | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 5.220 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 5.220 |
| 15263.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E, AO PAIS, RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS. | | 5.220 | |
| | TOTAL | 35.200 | 928.219 | 963.419 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15263 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 925.519 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 889.062 |

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15263 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 837.270 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 606 600 | 627 199 | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 20.599 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 210.071 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 26.175 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 25.617 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 5.145 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 20.472 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 36 457 |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 210 | |
| 3.2.3.1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 210 | |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 31 027 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 25.790 | |
| 3.2.5.2 | PENSIONISTAS | | 967 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 94 | |
| 3.2.5.4 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 4.176 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 5.220 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 37.900 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 37.900 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 27.400 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.500 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 864 121 | 61.398 | 925 519 | 37 900 | 963 419 |

CZ$ 1.000.00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15263 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 931.919 | DESPESAS CORRENTES | | 925.519 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 8 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 889.062 | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 545 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 36 457 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 9 999 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 921.343 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 24 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 6 400 |
| T O T A L | | 931.919 | T O T A L | | 931 919 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 6.400 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 31.500 | DESPESAS DE CAPITAL | | 37 900 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 31 500 | | INVESTIMENTOS | 37 900 | |
| T O T A L | | 37 900 | T O T A L | | 37 900 |

CZ$ 1.000.00

## R E C E I T A
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15264 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 2 473 643 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 401 | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 401 | |
| 1311.00.00 | ALUGUEIS | 51 | | |
| 1315.00.00 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS | 350 | | |
| 1400.00.00 | RECEITA AGROPECUARIA | | 2 142 | |
| 1410.00.00 | RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL | | 36 | |
| 1420.00.00 | RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS | | 2 106 | |
| 1500.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | | 7 811 | |
| 1520.00.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | | 7 41 | |

CZ$. 1.000,00

## RECEITA

## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15264 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1520.26.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES | 7.411 | | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 12.143 | |
| 1600.05.00 | SERVIÇOS DE SAUDE | 5.022 | | |
| 1600.05.99 | OUTROS SERVIÇOS DE SAUDE | 5.022 | | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 2.577 | | |
| 1600.16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 1.994 | | |
| 1600.21.00 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 2.550 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 2.451.452 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 2.451.452 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 2.451.452 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 2.451.452 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 2.451.452 | | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 100 | |
| 1920.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 100 | |
| 1922.00.00 | RESTITUIÇÕES | 100 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 12.306 |
| 2200.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 3 | |
| 2210.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS | | 3 | |
| 2219.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS | 3 | | |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 12.303 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 12.303 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 12.303 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 12.303 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 12.303 | | |
| | | | TOTAL | 2.485.955 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO

## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15264 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 2.429.787 |
| | ENSINO DE SEGUNDO GRAU | | | 71.908 |
| | FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMARIO | | | 71.908 |
| 15264.08431962.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO DE SEGUNDO GRAU.<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) =650<br>PROFISSIONAL FORMADO (PESSOA) =120 | | 71.908 | |
| | ENSINO SUPERIOR | | | 2.357.879 |
| | EDIFICAÇÕES PUBLICAS | | | 105 |
| 15264.08440251.054 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA<br>DOTAR A INSTITUICAO DE INSTALACOES ADEQUADAS AO MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIDATICO-CIENTIFICAS.<br>SALA DE AULA CONSTRUIDA (SALA) =1 | 105 | | |
| | PESQUISA APLICADA | | | 752 |
| 15264.08440552.176 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES E DOS MEIOS QUE CONCORRAM PARA O FOMENTO DA PESQUISA NA BUSCA DA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA QUALIDADE DE VIDA DA COLETIVIDADE.<br>PESQUISA DESENVOLVIDA (PROJETO) =260 | | 752 | |
| | ENSINO DE GRADUAÇÃO | | | 2.305.867 |
| 15264.08442052.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEICOAMENTO DO SISTEMA ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM. | | 858.828 | |
| 15264.08442052.050 | ASSISTENCIA SOCIAL A SERVIDORES<br>DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS PARA O AMPARO E PROTEÇÃO AOS SERVIDORES NO SENTIDO DE HARMONIZAR AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS NO AMBIENTE DE TRABALHO E GERAR MELHORES CONDIÇÕES DE PRODUTIVIDADE.<br>VALE TRANSPORTE CONCEDIDO (SERVIDOR) =500 | | 4.700 | |
| 15264.08442052.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>PROFISSIONAL FORMADO (PESSOA) =804<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) =5.000 | | 1.438.979 | |

CZS 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15264 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | MONITOR MANTIDO (PESSOA) *180 | | | |
| 15264.08442052.764 | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS<br>PRESERVAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA UNIDADE DE ENSINO.<br>ACERVO MANTIDO (EXEMPLAR) *120.000 | | 3.360 | |
| | ENSINO DE POS-GRADUAÇÃO | | | 23.884 |
| 15264.08442062.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>PROFISSIONAL POS-GRADUADO EM MESTRADO (PESSOA) *150<br>MEDICO RESIDENTE MANTIDO (PESSOA) *41 | | 23.884 | |
| | EXTENSÃO UNIVERSITARIA | | | 1.229 |
| 15264.08442072.179 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO<br>PROMOVER A INTEGRACAO DA INSTITUICAO COM A COMUNIDADE MEDIANTE A PARTICIPACAO DOS CORPOS DISCENTE, DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO EM TRABALHOS VOLTADOS PARA O BEM-ESTAR COLETIVO.<br>PROJETO DESENVOLVIDO (PROJETO) *150<br>CURSO OFERECIDO (CURSO) *110 | | 1.229 | |
| | CAMPUS UNIVERSITARIO | | | 90 |
| 15264.08442081.056 | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA<br>DOTAR A INSTITUICAO DA INFRA-ESTRUTURA FISICA NECESSARIA AO SEU MELHOR FUNCIONAMENTO.<br>SISTEMA VIARIO RECUPERADO (M2) *250 | 90 | | |
| | BOLSAS DE ESTUDO | | | 3.552 |
| 15264.08442352.022 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO<br>PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES CARENTES SUA PERMANENCIA NA INSTITUICAO BEM COMO O APERFEICOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO DO PAIS<br>BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA (UNIDADE) *60<br>BOLSA DE TRABALHO CONCEDIDA (BOLSA) *200 | | 3.552 | |
| | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | | 22.400 |
| 15264.08444282.206 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES<br>PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES OS CONHECIMENTOS TEORICOS ALIADOS A PRATICA HOSPITALAR BEM COMO ASSEGURAR O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA E A PRESTACAO DE ASSISTENCIA MEDICA A COMUNIDADE<br>ALUNO EM PRATICA HOSPITALAR (ALUNO) *2.000<br>LEITO OFERECIDO (LEITO) *150 | | 22.400 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 56.168 |
| | PREVIDENCIA | | | 47.568 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 47.568 |
| 15264.15824952.013 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS<br>ASSEGURAR A SUBSISTENCIA PECUNIARIA A QUE FAZEM JUS OS INATIVOS E SEUS DEPENDENTES | | 47.568 | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 8.600 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 8.600 |
| 15264.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E, AO PAIS RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS | | 8.600 | |
| | TOTAL | 198 | 2.485.760 | 2.485.958 |

CZS 1.000.00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15264 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.473.362 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 2.412.680 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 2.299.314 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 1.919.949 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 1.744.584 | | |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15264 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 75.365 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 439.365 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 54.462 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 98.746 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 29.309 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 69.437 | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 158 | |
| 3.1.9.1 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | | 100 | |
| 3.1.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 58 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 60.702 |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 950 | |
| 3.2.3.1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 950 | |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 51.152 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 47.433 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 167 | |
| 3.2.5.4 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 3.552 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 8.600 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 12.573 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 12.573 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 195 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 12.378 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 2.306.914 | 166.468 | 2.473.382 | 12.573 | 2.485.955 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15264 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 2.473.649 | DESPESAS CORRENTES | | 2.473.382 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 401 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 2.412.680 | |
| RECEITA AGROPECUARIA | 2.142 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 60.702 | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 7.411 | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 12.143 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.451.452 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 100 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 267 |
| T O T A L | | 2.473.649 | T O T A L | | 2.473.649 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 267 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 12.306 | DESPESAS DE CAPITAL | | 12.573 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 3 | | INVESTIMENTOS | 12.573 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 12.303 | | | | |
| T O T A L | | 12.573 | T O T A L | | 12.573 |

CZ$. 1.000,00

## R E C E I T A
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15265 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 2.192.873 |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 3.300 | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.893 | | |
| 1600.16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 1.048 | | |
| 1600.21.00 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 359 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 2.189.573 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 2.189.573 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 2.189.573 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 2.189.573 | | |

CZ$ 1.000 00

## RECEITA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15265 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 2 189.573 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 62.773 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 62.773 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 62 773 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 62.773 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 62.773 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 21.000 | | |
| 2411.01.30 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO | 41.773 | | |
| | | | TOTAL | 2.255 646 |

CZ$ 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15265 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 2.243.466 |
| | ENSINO DE SEGUNDO GRAU | | | 49 955 |
| | FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMARIO | | | 49.955 |
| 15265.08431962.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>PROPORCIONAR O ESTAGIO OBRIGATORIO DOS FORMANDOS DESTINADOS AO MAGISTERIO, ATRAVES DA MANUTENCAO DE CLASSES DO ENSINO REGULAR DE SEGUNDO GRAU.<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) *463<br>ALUNO FORMADO (ALUNO) *105 | | 49.955 | |
| | ENSINO SUPERIOR | | | 2.193 511 |
| | PESQUISA FUNDAMENTAL | | | 1.460 |
| 15265.08440542.178 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES E DOS MEIOS QUE CONCORRAM PARA O FOMENTO DA PESQUISA NA BUSCA DA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA QUALIDADE DE VIDA DA COLETIVIDADE.<br>PESQ DES. EM CIENCIAS DA SAUDE (PROJETO) *26<br>PESQ DES. EM CIENCIAS AGRARIAS (PROJETO) *20 | | 1.460 | |
| | ENSINO DE GRADUAÇÃO | | | 2 117 534 |
| 15265.08442052.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM | | 691 516 | |
| 15265.08442052.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) *8 053<br>PROFISSIONAL FORMADO (PESSOA) *870 | | 1 422 553 | |
| 15265.08442052.764 | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS<br>PRESERVAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA UNIDADE DE ENSINO<br>ACERVO REPOSTO (EXEMPLAR) *1 900<br>ACERVO MANTIDO (EXEMPLAR) *79 877 | | 3.465 | |
| | ENSINO DE POS-GRADUAÇÃO | | | 27 524 |
| 15265.08442062 207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO<br>MEDICO RESIDENTE MANTIDO (PESSOA) *50 | | 27 524 | |
| | EXTENSÃO UNIVERSITARIA | | | 1 460 |
| 15265.08442072.179 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO<br>PROMOVER A INTEGRACAO DA INSTITUICAO COM A COMUNIDADE MEDIANTE A PARTICIPACAO DOS CORPOS DISCENTE DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO EM TRABALHOS VOLTADOS PARA O BEM-ESTAR COLETIVO<br>CURSO OFERECIDO (CURSO) *84<br>CLIENTELA BENEFICIADA (PESSOA) *8 053 | | 1 460 | |
| | CAMPUS UNIVERSITARIO | | | 43 033 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15265 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 15265.08442081.054 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA<br>DOTAR A INSTITUICAO DE INSTALACOES ADEQUADAS AO MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIDATICO-CIENTIFICAS.<br>SALA DE AULA AMPLIADA (UNIDADE) =14<br>PREDIO CONSTRUIDO (M2) =2.944 | 43.033 | | |
| | BOLSAS DE ESTUDO | | | 820 |
| 15265.08442352.022 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO<br>PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES CARENTES SUA PERMANENCIA NA INSTITUICAO BEM COMO O APERFEICOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO DO PAIS.<br>BOLSA DE TRABALHO CONCEDIDA (UNIDADE) =150 | | 820 | |
| | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | | 1.680 |
| 15265.08444282.206 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES<br>PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES OS CONHECIMENTOS TEORICOS ALIADOS A PRATICA HOSPITALAR BEM COMO ASSEGURAR O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA E A PRESTACAO DE ASSISTENCIA MEDICA A COMUNIDADE.<br>ALUNO EM PRATICA HOSPITALAR (ALUNO) =1.576 | | 1.680 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 12.180 |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 12.180 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 12.180 |
| 15265.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E, AO PAIS, RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS. | | 12.180 | |
| | TOTAL | 43.033 | 2.212.613 | 2.255.646 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15265 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.192.673 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 2.179.773 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 2.056.342 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 1.663.421 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 1.494.585 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 168.836 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 392.921 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 43.732 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 79.699 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 31.094 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 48.605 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 13.100 |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 100 | |
| 3.2.3.1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 100 | |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 820 | |
| 3.2.5.4 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 820 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 12.180 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 62.773 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 62.773 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 41.773 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 21.000 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 2.056.342 | 136.531 | 2.192.873 | 62.773 | 2.255.646 |

CZ$. 1.000.00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15265 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 2.192.873 | DESPESAS CORRENTES | | 2.192.873 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 3.300 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 2.179 773 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.189.573 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 13 100 | |
| T O T A L | | 2.192.873 | T O T A L | | 2.192.873 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 62.773 | DESPESAS DE CAPITAL | | 62.773 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 62.773 | | INVESTIMENTOS | 62.773 | |
| T O T A L | | 62.773 | T O T A L | | 62.773 |

CZ$. 1.000.00

## R E C E I T A
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15266 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 1.389.408 |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 4.100 | |
| 1600.12.00 | SERVIÇOS TECNOLOGICOS | 1.000 | | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 2 300 | | |
| 1600.21.00 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 800 | | |
| 1700 00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 1 385 305 | |
| 1710.00 00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.385 305 | |
| 1711 00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 1.385 305 | | |
| 1711.01 00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 1.385.305 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 1.385.305 | | |
| 2000 00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 18.529 |
| 2400 00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 18 529 | |
| 2410 00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 18.529 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 18.529 | | |
| 2411 01 00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 18 529 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 18.529 | | |
| | | | TOTAL | 1 407 934 |

CZ$ 1 000 00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15266 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 1 403 178 |
| | ENSINO SUPERIOR | | | 1.403 178 |
| | PESQUISA FUNDAMENTAL | | | 8.818 |
| 15266.08440542.178 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA<br>ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ACOES E DOS MEIOS QUE CONCORRAM PARA O FOMENTO DA PESQUISA NA BUSCA DA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA QUALIDADE DE VIDA DA COLETIVIDADE<br>PESQ DES EM CIENCIAS BIOLOGICAS (PROJETO) +58<br>PESQ DES EM ENGENHARIA (PROJETO) +053 | | 8 818 | |
| | ENSINO DE GRADUAÇÃO | | | 1 384 973 |
| 15266 08442052.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ATRAVES DA COORDENACAO SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM | | 589 290 | |
| 15266.08442052.050 | ASSISTENCIA SOCIAL A SERVIDORES<br>DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS PARA O AMPARO E PROTE- | | 4 300 | |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15266 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ÇÃO AOS SERVIDORES NO SENTIDO DE HARMONIZAR AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS NO AMBIENTE DE TRABALHO E GERAR MELHORES CONDIÇÕES DE PRODUTIVIDADE. VALE TRANSPORTE CONCEDIDO (SERVIDOR) *500 | | | |
| 15266.08442052.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO. PROFISSIONAL FORMADO (PESSOA) *400 ALUNO MATRICULADO (ALUNO) *3.400 | | 782.675 | |
| 15266.08442052.764 | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS PRESERVAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA UNIDADE DE ENSINO. ACERVO MANTIDO (EXEMPLAR) *54.000 | | 8.708 | |
| | ENSINO DE POS-GRADUAÇÃO | | | 5.758 |
| 15266.08442062.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO. PROFISSIONAL POS-GRADUADO EM DOUTORADO (PESSOA) *12 PROFISSIONAL POS-GRADUADO EM MESTRADO (PESSOA) *70 | | 5.758 | |
| | EXTENSÃO UNIVERSITARIA | | | 3.178 |
| 15266.08442072.179 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO PROMOVER A INTEGRACAO DA INSTITUICAO COM A COMUNIDADE MEDIANTE A PARTICIPACAO DOS CORPOS DISCENTE, DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO EM TRABALHOS VOLTADOS PARA O BEM-ESTAR COLETIVO. PROJETO DESENVOLVIDO (PROJETO) *5 | | 3.178 | |
| | CAMPUS UNIVERSITARIO | | | 2.303 |
| 15266.08442081.054 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA DOTAR A INSTITUICAO DE INSTALACOES ADEQUADAS AO MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIDATICO-CIENTIFICAS. LABORATORIO RECUPERADO (UNIDADE) *3 SALA DE AULA RECUPERADA (UNIDADE) *8 | 2.303 | | |
| | BOLSAS DE ESTUDO | | | 1.150 |
| 15266.08442352.022 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES CARENTES SUA PERMANENCIA NA INSTITUICAO BEM COMO O APERFEICOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO DO PAIS. BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA (UNIDADE) *200 | | 1.150 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 4.756 |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 4.756 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 4.756 |
| 15266.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E, AO PAIS, RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS. | | 4.756 | |
| | TOTAL | 2.303 | 1.405.631 | 1.407.934 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15266 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.389.405 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 1.383.079 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 1.282.773 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 1.018.874 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 973.475 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 45.399 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 263.899 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 42.117 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 58.189 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 2.802 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 55.387 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 6.326 |

CZ$ 1.000.00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15266 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 1.180 | |
| 3.2.5.4 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 1.180 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 4.756 | |
| 3.2.9.0 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 420 | |
| 3.2.9.1 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | | 420 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 18.529 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 17.374 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 2.303 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 15.071 | |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 1.155 |
| 4.2.5.0 | AQUISIÇÃO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO | | 1.155 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1.282.773 | 106.632 | 1.389.405 | 18.529 | 1.407.934 |

CZ$ 1.000.00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15266 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 1.389.405 | DESPESAS CORRENTES | | 1.389.405 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 4.100 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 1.383.079 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.385.305 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 6.326 | |
| TOTAL | | 1.389.405 | TOTAL | | 1.389.405 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 18.529 | DESPESAS DE CAPITAL | | 18.529 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 18.529 | | INVESTIMENTOS | 17.374 | |
| | | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.155 | |
| TOTAL | | 18.529 | TOTAL | | 18.529 |

CZ$ 1.000.00

## R E C E I T A
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15267 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 1.209.280 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 876 | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 876 | |
| 1311.00.00 | ALUGUEIS | 876 | | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 7.68[illegible] | |
| 1500.08.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 3.000 | | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 2.247 | | |
| 1600.16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 1.210 | | |
| 1600.21.00 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 1.385 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 1.280.53[illegible] | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.280.53[illegible] | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 1.280.53[illegible] | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 1.280.53[illegible] | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 1.280.53[illegible] | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 22.905 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 22.905 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 22.905 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 22.905 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 22.905 | | |

CZ$. 1.000,00

## RECEITA

## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15267 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 22.505 | | |
| | | | TOTAL | 1.311.793 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO

## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15267 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 1.292.062 |
| | ENSINO SUPERIOR | | | 1.292.062 |
| | PESQUISA APLICADA | | | 1.151 |
| 15267.08440552.178 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES E DOS MEIOS QUE CONCORRAM PARA O FOMENTO DA PESQUISA NA BUSCA DA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA QUALIDADE DE VIDA DA COLETIVIDADE.<br>PESQUISA DESENVOLVIDA (PROJETO) =125 | | 1.151 | |
| | ENSINO DE GRADUAÇÃO | | | 1.251.539 |
| 15267.08442052.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM. | | 595.073 | |
| 15267.08442052.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>PROFISSIONAL FORMADO (PESSOA) =750<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) =5.700 | | 652.573 | |
| 15267.08442052.764 | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS<br>PRESERVAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA UNIDADE DE ENSINO.<br>ACERVO MANTIDO (EXEMPLAR) =91.812<br>ACERVO REPOSTO (EXEMPLAR) =6.500 | | 3.893 | |
| | ENSINO DE POS-GRADUAÇÃO | | | 996 |
| 15267.08442062.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>PROFIS POS-GRAD EM MESTRADO (PESSOA) =14<br>PROFIS POS-GRAD EM ESPECIALIZAÇÃO (PESSOA) =200 | | 996 | |
| | EXTENSÃO UNIVERSITARIA | | | 1.013 |
| 15267.08442072.179 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO<br>PROMOVER A INTEGRACAO DA INSTITUICAO COM A COMUNIDADE MEDIANTE A PARTICIPACAO DOS CORPOS DISCENTE, DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO EM TRABALHOS VOLTADOS PARA O BEM-ESTAR COLETIVO.<br>PROJETO DESENVOLVIDO (PROJETO) =12<br>CURSO OFERECIDO (CURSO) =5<br>CLIENTELA BENEFICIADA (PESSOA) =1.800 | | 1.013 | |
| | CAMPUS UNIVERSITARIO | | | 2.885 |
| 15267.08442081.054 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA<br>DOTAR A INSTITUICAO DE INSTALACOES ADEQUADAS AO MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIDATICO-CIENTIFICAS.<br>LABORATORIO CONSTRUIDO (M2) =164 | 2.885 | | |
| | BOLSAS DE ESTUDO | | | 6.701 |
| 15267.08442352.022 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO<br>PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES CARENTES SUA PERMANENCIA NA INSTITUICAO BEM COMO O APERFEICOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO DO PAIS.<br>BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA (UNIDADE) =254<br>BOLSA DE PESQUISA CONCEDIDA (UNIDADE) =37 | | 6.701 | |
| | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | | 27.777 |
| 15267.08444282.206 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES<br>PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES OS CONHECIMENTOS TEORICOS ALIADOS A PRATICA HOSPITALAR BEM COMO AS- | | 27.777 | |

CZ$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15267 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | SEGURAR O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA E A PRESTACAO DE ASSISTENCIA MEDICA A COMUNIDADE ALUNO EM PRATICA HOSPITALAR (ALUNO) *234 | | | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 19.731 |
| | PREVIDENCIA | | | 11.001 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 11.001 |
| 15267.15824952.013 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR A SUBSISTENCIA PECUNIARIA A QUE FAZEM JUS OS INATIVOS E SEUS DEPENDENTES. | | 11.001 | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 8.730 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 8.730 |
| 15267.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E, AO PAIS, RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS | | 8.730 | |
| | TOTAL | 2.885 | 1.308.908 | 1.311.793 |

CZ$ 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15267 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.289.288 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 1.262.856 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 1.151.444 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 912.872 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 851.275 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 61.597 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 238.572 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 41.189 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 70.223 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 3.964 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 66.259 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 26.432 |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 17.702 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 11.001 | |
| 3.2.5.4 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 6.701 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 8.730 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 22.505 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 22.505 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 2.885 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 19.620 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1.162.445 | 126.843 | 1.289.288 | 22.505 | 1.311.793 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15267 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 1.289.288 | DESPESAS CORRENTES | | 1.289.288 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 876 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 1.262.856 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 7.881 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 26.432 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.280.531 | | | | |
| T O T A L | | 1.289.288 | T O T A L | | 1.289.288 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 22.505 | DESPESAS DE CAPITAL | | 22.505 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 22.505 | | INVESTIMENTOS | 22.505 | |
| T O T A L | | 22.505 | T O T A L | | 22.505 |

CZ$. 1.000,00

## R E C E I T A
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15268 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 3.125.699 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 10.283 | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 283 | |
| 1315.00.00 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS | 283 | | |
| 1390.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 10.000 | |
| 1400.00.00 | RECEITA AGROPECUARIA | | 3.800 | |
| 1410.00.00 | RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL | | 1.500 | |
| 1420.00.00 | RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS | | 2.300 | |
| 1500.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | | 1.033 | |
| 1520.00.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | | 1.033 | |
| 1520.26.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES | 145 | | |
| 1520.29.00 | RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA | 558 | | |
| 1520.99.00 | OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | 330 | | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 11.144 | |
| 1600.05.00 | SERVIÇOS DE SAUDE | 197 | | |
| 1600.05.99 | OUTROS SERVIÇOS DE SAUDE | 197 | | |
| 1600.08.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 342 | | |
| 1600.12.00 | SERVIÇOS TECNOLOGICOS | 13 | | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 526 | | |
| 1600.16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 1.424 | | |
| 1600.17.00 | SERVIÇOS AGROPECUARIOS | 13 | | |
| 1600.19.00 | SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 20 | | |
| 1600.21.00 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 6.064 | | |
| 1600.22.00 | SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS | 2.466 | | |
| 1600.99.00 | OUTROS SERVIÇOS | 79 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 3.099.439 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 3.099.439 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 3.099.439 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 3.099.439 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 3.099.439 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 33.636 |
| 2200.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 40 | |
| 2210.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS | | 40 | |
| 2219.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS | 40 | | |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 33.596 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 33.596 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 33.596 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 33.596 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 33.596 | | |
| | | | TOTAL | 3.159.335 |

CZ$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15268 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 3.139.226 |
| | ENSINO DE SEGUNDO GRAU | | | 256.052 |
| | FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMARIO | | | 256.052 |
| 15268.08431962.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO DE SEGUNDO GRAU.<br>PROFISSIONAL FORMADO (PESSOA) =120<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) =400 | | 256.052 | |
| | ENSINO SUPERIOR | | | 2.883.174 |
| | PESQUISA FUNDAMENTAL | | | 417.875 |
| 15268.08440542.178 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES E DOS MEIOS QUE CONCORRAM PARA O FOMENTO DA PESQUISA NA BUSCA DA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA QUALIDADE DE VIDA DA COLETIVIDADE.<br>PESQUISA DESENVOLVIDA (PROJETO) =300 | | 417.875 | |
| | ENSINO DE GRADUAÇÃO | | | 2.061.635 |
| 15268.08442052.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM. | | 1.270.525 | |
| 15268.08442052.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>PROFISSIONAL FORMADO (PESSOA) =900<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) =5.200 | | 784.722 | |
| 15268.08442052.764 | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS<br>PRESERVAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA UNIDADE DE ENSINO.<br>ACERVO MANTIDO (EXEMPLAR) =155.000<br>ACERVO ADQUIRIDO (EXEMPLAR) =6.000 | | 6.388 | |
| | ENSINO DE POS-GRADUAÇÃO | | | 387.912 |
| 15268.08442062.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>PROFIS POS-GRAD EM MESTRADO (PESSOA) =600<br>PROFIS POS-GRAD EM DOUTORADO (PESSOA) =150 | | 387.912 | |
| | EXTENSÃO UNIVERSITARIA | | | 3.462 |
| 15268.08442072.179 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO<br>PROMOVER A INTEGRACAO DA INSTITUICAO COM A COMUNIDADE MEDIANTE A PARTICIPACAO DOS CORPOS DISCENTE, DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO EM TRABALHOS VOLTADOS PARA O BEM-ESTAR COLETIVO<br>PROJETO DESENVOLVIDO (PROJETO) =25<br>CURSO OFERECIDO (CURSO) =300 | | 3.462 | |
| | CAMPUS UNIVERSITARIO | | | 12.290 |
| 15268.08442081.054 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA<br>DOTAR A INSTITUICAO DE INSTALACOES ADEQUADAS AO MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIDATICO-CIENTIFICAS.<br>PREDIO CONSTRUIDO (M2) =3.800<br>SALA DE AULA RECUPERADA (UNIDADE) =17 | 9.350 | | |
| 15268.08442081.056 | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA<br>DOTAR A INSTITUICAO DA INFRA-ESTRUTURA FISICA NECESSARIA AO SEU MELHOR FUNCIONAMENTO.<br>REDE DE ESGOTO CONSTRUIDA (METRO) =300<br>SISTEMA VIARIO RECUPERADO (M2) =40.000 | 2.940 | | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 20.109 |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 20.109 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 20.109 |
| 15268.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E, AO PAIS, RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS. | | 20.109 | |
| | TOTAL | 12.290 | 3.147.045 | 3.159.335 |

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15268 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.116.207 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 3.095.048 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 2.892.204 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 1.677.903 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 1.645.271 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 32.632 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.214.301 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 120.580 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 82.264 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 8.867 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 73.397 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 21.159 |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 1.050 | |
| 3.2.3.1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 1.050 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 20.109 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 43.128 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 43.128 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 12.290 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 30.838 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 2.892.204 | 224.003 | 3.116.207 | 43.128 | 3.159.335 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15268 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 3.125.699 | DESPESAS CORRENTES | | 3.116.207 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 10.283 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 3.095.048 | |
| RECEITA AGROPECUARIA | 3.800 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 21.159 | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 1.033 | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 11.144 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 3.099.439 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 9.492 |
| T O T A L | | 3.125.699 | T O T A L | | 3.125.699 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 9.492 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 33.636 | DESPESAS DE CAPITAL | | 43.128 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 40 | | INVESTIMENTOS | 43.128 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 33.596 | | | | |
| T O T A L | | 43.128 | T O T A L | | 43.128 |

CZ$. 1.000,00

## R E C E I T A
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15269 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 1.737.117 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 6.591 | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 255 | |
| 1311.00.00 | ALUGUEIS | 65 | | |
| 1312.00.00 | ARRENDAMENTOS | 190 | | |
| 1390.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 6.336 | |
| 1400.00.00 | RECEITA AGROPECUARIA | | 650 | |
| 1410.00.00 | RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL | | 650 | |
| 1500.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | | 381 | |
| 1520.00.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | | 381 | |

CZ$. 1.000.00

## RECEITA

## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15269 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1520.21.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E VETERINARIOS | 170 | | |
| 1520.29.00 | RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA | 211 | | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 52.209 | |
| 1600.05.00 | SERVIÇOS DE SAUDE | 23.090 | | |
| 1600.05.01 | SERVIÇOS HOSPITALARES | 23.000 | | |
| 1600.05.99 | OUTROS SERVIÇOS DE SAUDE | 90 | | |
| 1600.08.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 26.000 | | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 380 | | |
| 1600.16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 2.000 | | |
| 1600.17.00 | SERVIÇOS AGROPECUARIOS | 50 | | |
| 1600.19.00 | SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 55 | | |
| 1600.21.00 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 634 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 1.674.457 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.674.457 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 1.674.457 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 1.674.457 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 1.674.457 | | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 2.829 | |
| 1910.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 81 | |
| 1919.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 81 | | |
| 1919.99.00 | OUTRAS MULTAS | 81 | | |
| 1920.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 2.748 | |
| 1921.00.00 | INDENIZAÇÕES | 2.728 | | |
| 1922.00.00 | RESTITUIÇÕES | 20 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 83.239 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 83.239 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 83.239 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 83.239 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 83.239 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 17.830 | | |
| 2411.01.29 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL | 10 | | |
| 2411.01.30 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO | 65.399 | | |
| | | | TOTAL | 1.820 356 |

CZ$. 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO

## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15269 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 1.801.828 |
| | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 15 |
| | DIVIDA INTERNA | | | 15 |
| 15269.08080332.027 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO<br>CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO DE AMORTIZACAO, JUROS, COMISSOES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EMPRESTIMOS INTERNOS. | | 15 | |
| | ENSINO SUPERIOR | | | 1.801.813 |
| | PESQUISA APLICADA | | | 4.200 |
| 15269.08440552.178 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA<br>ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ACOES E DOS MEIOS QUE CONCORRAM PARA O POMENTO DA PESQUISA NA BUSCA DA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA QUALIDADE DE VIDA DA COLETIVIDADE.<br>PESQ DES. EM CIENCIAS DA SAUDE (PROJETO) *10<br>PESQ DES. EM CIENCIAS BIOLOGICAS (PROJETO) *10 | | 4.200 | |
| | ENSINO DE GRADUAÇÃO | | | 1.900 920 |
| 15269.08442052.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM. | | 544.230 | |
| 15269.08442052.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>PROFISSIONAL FORMADO (PESSOA) *915<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) *5.222 | | 945.190 | |
| 15269.08442052.764 | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS<br>PRESERVAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA UNIDADE DE ENSINO. | | 10.500 | |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15269 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ACERVO MANTIDO (EXEMPLAR) =118.546<br>ACERVO REPOSTO (EXEMPLAR) =3.000 | | | |
| | ENSINO DE POS-GRADUAÇÃO | | | 23.506 |
| 15269.08442062.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>MEDICO RESIDENTE MANTIDO (PESSOA) =40<br>PROFIS POS-GRAD EM ESPECIALIZAÇÃO (PESSOA) =200 | | 23.506 | |
| | EXTENSÃO UNIVERSITARIA | | | 13.369 |
| 15269.08442072.179 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO<br>PROMOVER A INTEGRACAO DA INSTITUICAO COM A COMUNIDADE MEDIANTE A PARTICIPACAO DOS CORPOS DISCENTE, DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO EM TRABALHOS VOLTADOS PARA O BEM-ESTAR COLETIVO.<br>PROJETO DESENVOLVIDO (PROJETO) =150 | | 13.369 | |
| | CAMPUS UNIVERSITARIO | | | 82.161 |
| 15269.08442081.054 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA<br>DOTAR A INSTITUICAO DE INSTALACOES ADEQUADAS AO MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIDATICO-CIENTIFICAS.<br>SALA DE AULA CONSTRUIDA (SALA) =8<br>LABORATORIO CONSTRUIDO (M2) =7.154 | 77.061 | | |
| 15269.08442081.056 | URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA<br>DOTAR A INSTITUICAO DA INFRA-ESTRUTURA FISICA NECESSARIA AO SEU MELHOR FUNCIONAMENTO.<br>REDE ELETRICA AMPLIADA (METRO) =700<br>REDE DE ESGOTO CONSTRUIDA (METRO) =500 | 5.100 | | |
| | BOLSAS DE ESTUDO | | | 105 |
| 15269.08442352.022 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO<br>PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES CARENTES SUA PERMANENCIA NA INSTITUICAO BEM COMO O APERFEICOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO DO PAIS.<br>BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA (UNIDADE) =40 | | 105 | |
| | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | | 177.552 |
| 15269.08444282.206 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES<br>PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES OS CONHECIMENTOS TEORICOS ALIADOS A PRATICA HOSPITALAR BEM COMO ASSEGURAR O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA E A PRESTACAO DE ASSISTENCIA MEDICA A COMUNIDADE.<br>LEITO OFERECIDO (LEITO) =308<br>ALUNO EM PRATICA HOSPITALAR (ALUNO) =50 | | 177.552 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 18.528 |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 18.528 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 18.528 |
| 15269.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E, AO PAIS, RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS. | | 18.528 | |
| | TOTAL | 82.161 | 1.738.195 | 1.820.356 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15269 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.720.000 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 1.701.362 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 1.565.191 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | | 1.281.197 | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 1.241.869 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 39.328 | | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 283.994 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 60.947 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 75.224 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 30.660 | |
| | | | 44.564 | |

CZ$ 1.000.00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15269 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 18 638 |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 105 | |
| 3.2.5.4 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 105 | |
| 3.2.6.0 | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | | 5 | |
| 3.2.6.1 | JUROS DE DIVIDA CONTRATADA | | 5 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 18.528 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 100 356 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 100 346 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 78.999 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 21.347 | |
| 4.3.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 10 |
| 4.3.5.0 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA | | 10 | |
| 4.3.5.1 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | | 10 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1.565.191 | 154.809 | 1.720.000 | 100 356 | 1.820 356 |

CZ$ 1.000.00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15269 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 1.737.117 | DESPESAS CORRENTES | | 1.720 000 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 6.591 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 1.701.362 | |
| RECEITA AGROPECUARIA | 650 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 18 638 | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 38 | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 52.209 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.674 457 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.829 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 17 117 |
| T O T A L | | 1.737.117 | T O T A L | | 1 737 117 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 17.117 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 83.239 | DESPESAS DE CAPITAL | | 100 356 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 83.239 | | INVESTIMENTOS | 100 346 | |
| | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 10 | |
| T O T A L | | 100.356 | T O T A L | | 100 356 |

CZ$ [illegible]

## R E C E I T A
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15270 - FUNDAÇÃO FACULDADE FEDERAL DE CIENCIAS MEDICAS DE PORTO ALEGRE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 387 028 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 6 000 | |
| 1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 6 000 | |
| 1321.00.00 | JUROS DE TITULOS DE RENDA | 6.000 | | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 3 917 | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 25 | | |
| 1600.15.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 3 892 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 377 085 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 377 085 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 377 085 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 377 085 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 377 085 | | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 27 | |
| 1920.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 27 | |
| 1922.00.00 | RESTITUIÇÕES | 27 | | |

CZ$. 1.000,00

## RECEITA

## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15270 - FUNDAÇÃO FACULDADE FEDERAL DE CIENCIAS MEDICAS DE PORTO ALEGRE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 15.750 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 15.750 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 15.750 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 15.750 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 15.750 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 15.750 | | |
| | | | TOTAL | 402.779 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO

## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15270 - FUNDAÇÃO FACULDADE FEDERAL DE CIENCIAS MEDICAS DE PORTO ALEGRE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 400.194 |
| | ENSINO SUPERIOR | | | 400.194 |
| | EDIFICAÇÕES PUBLICAS | | | 4.944 |
| 15270.08440251.054 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA<br>DOTAR A INSTITUICAO DE INSTALACOES ADEQUADAS AO MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIDATICO-CIENTIFICAS.<br>INSTALACAO FISICA REFORMADA (UNIDADE) =5 | 4.944 | | |
| | ENSINO DE GRADUAÇÃO | | | 350.252 |
| 15270.08442052.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM. | | 108.269 | |
| 15270.08442052.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>MONITOR MANTIDO (PESSOA) =47<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) =600 | | 232.960 | |
| 15270.08442052.764 | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS<br>PRESERVAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA UNIDADE DE ENSINO.<br>ACERVO MANTIDO (EXEMPLAR) =6.700 | | 9.023 | |
| | ENSINO DE POS-GRADUAÇÃO | | | 33.028 |
| 15270.08442062.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>MEDICO RESIDENTE MANTIDO (PESSOA) =60 | | 33.028 | |
| | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | | 11.970 |
| 15270.08444282.206 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES<br>PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES OS CONHECIMENTOS TEORICOS ALIADOS A PRATICA HOSPITALAR BEM COMO ASSEGURAR O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA E A PRESTACAO DE ASSISTENCIA MEDICA A COMUNIDADE.<br>ALUNO EM PRATICA HOSPITALAR (ALUNO) =600<br>LEITO OFERECIDO (LEITO) =600 | | 11.970 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 2.585 |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 2.585 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 2.585 |
| 15270.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E, AO PAIS, RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS. | | 2.585 | |
| | TOTAL | 4.944 | 397.835 | 402.779 |

CZ$ 1.000.00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15270 - FUNDAÇÃO FACULDADE FEDERAL DE CIENCIAS MEDICAS DE PORTO ALEGRE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 382.085 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 379.300 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 297.322 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 232.610 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 222.802 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 9.808 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 64.712 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 18.600 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 63.378 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 35.968 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 27.410 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 2.785 |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 200 | |
| 3.2.3.1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 200 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 2.585 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 20.694 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 20.694 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.944 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 15.750 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 297.322 | 84.763 | 382.085 | 20.694 | 402.779 |

CZ$. 1.000.00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15270 - FUNDAÇÃO FACULDADE FEDERAL DE CIENCIAS MEDICAS DE PORTO ALEGRE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 387.029 | DESPESAS CORRENTES | | 382.085 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 6.000 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 379.300 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 3.917 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.785 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 377.085 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 27 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 4.944 |
| T O T A L | | 387.029 | T O T A L | | 387.029 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 4.944 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 15.750 | DESPESAS DE CAPITAL | | 20.694 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 15.750 | | INVESTIMENTOS | 20.694 | |
| T O T A L | | 20.694 | T O T A L | | 20.694 |

CZ$ [illegible]

## R E C E I T A
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15271 - FUNDAÇÃO NACIONAL PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 6.179.000 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 1.389.000 | |
| 1390.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 1.389.000 | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 4.790.000 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 4.790.000 | 4.790.000 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 4.790.000 | | |
| 1711.09.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | | 30.000 | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 30.000 | |
| 1920.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | |

## RECEITA

**15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS**
**15271 - FUNDAÇÃO NACIONAL PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1922.00.00 | RESTITUIÇÕES | 30.000 | | |
| | | | TOTAL | 6.175.000 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO

**15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS**
**15271 - FUNDAÇÃO NACIONAL PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 6.145.400 |
| | ENSINO DE PRIMEIRO GRAU | | | 6.145.400 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 1.320.300 |
| 15271.08420212.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PROMOVER O APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM. | | 1.320.300 | |
| | CURSOS DE SUPLENCIA | | | 4.437.780 |
| 15271.08422131.626 | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA PROMOVER O ATENDIMENTO A POPULACAO ACIMA DE 15 ANOS QUE NAO TEVE ACESSO A ESCOLA OU DELA FOI EXCLUIDA. CLIENTELA BENEFICIADA (ALUNO) =1.655.000 | 4.210.850 | | |
| 15271.08422132.171 | DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS ELEVAR OS INDICES DE PRODUTIVIDADE ATRAVES DA QUALIFICACAO E DO APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE TODOS OS NIVEIS DE GRADUACAO E SERVICOS. PROFESSOR LEIGO TREINADO (PESSOA) =89.400 SERVIDOR TREINADO (PESSOA) =300 | | 226.930 | |
| | MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO | | | 387.320 |
| 15271.08422373.033 | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR BENEFICIAR O ALUNO CARENTE ATRAVES DA DISTRIBUICAO GRATUITA DE MATERIAL ESCOLAR. MATERIAL PRODUZIDO (MIL PECAS) =850.000 | 387.320 | | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 29.600 |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 29.600 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 29.600 |
| 15271.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E, AO PAIS. RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS. | | 29.600 | |
| | TOTAL | 4.598.170 | 1.576.830 | 6.175.000 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA

**15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS**
**15271 - FUNDAÇÃO NACIONAL PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 6.081.658 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 3.500.478 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 1.893.710 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 1.550.180 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 1.136.810 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 413.370 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 343.530 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 133.560 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 1.428.710 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 79.690 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 1.349.020 | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 44.498 | |

CZ$ 1.000.00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15271 - FUNDAÇÃO NACIONAL PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.9.1 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | | 27.948 | |
| 3.1.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 15.550 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 2.581.160 |
| 3.2.1.0 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 67.910 | |
| 3.2.1.1 | TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS | | 65.530 | |
| 02 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 65.530 | | |
| 3.2.1.5 | TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS A TERRITORIOS | | 2.380 | |
| 02 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.380 | | |
| 3.2.2.0 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 2.083.462 | |
| 3.2.2.2 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 344.520 | |
| 04 | TRANSFERENCIAS CORRENTES A ESTADOS | 344.520 | | |
| 3.2.2.3 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | | 1.738.942 | |
| 04 | TRANSFERENCIAS CORRENTES A MUNICIPIOS | 1.738.942 | | |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 400.208 | |
| 3.2.3.1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 400.208 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 29.600 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 93.342 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 89.190 |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 87.790 | |
| 4.1.9.0 | DIVERSOS INVESTIMENTOS | | 1.400 | |
| 4.1.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.400 | |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 4.152 |
| 4.2.5.0 | AQUISIÇÃO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO | | 4.152 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1.893.710 | 4.187.948 | 6.081.658 | 93.342 | 6.175.000 |

CZ$. 1.000.00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15271 - FUNDAÇÃO NACIONAL PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 6.175.000 | DESPESAS CORRENTES | | 6.081.658 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.355.000 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 3.500.478 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 4.790.000 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.581.180 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 30.000 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 93.342 |
| T O T A L | | 6.175.000 | T O T A L | | 6.175.000 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 93.342 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | DESPESAS DE CAPITAL | | 93.342 |
| | | | INVESTIMENTOS | 89.190 | |
| | | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 4.152 | |
| T O T A L | | 93.342 | T O T A L | | 93.342 |

CZ$ 1.000.00

## R E C E I T A
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15272 - FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 34.812.204 |
| 1500.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | | 30.966 | |
| 1520.00.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | | 30.966 | |
| 1520.29.00 | RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA | 30.966 | | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 80.000 | |
| 1600.01.00 | SERVIÇOS COMERCIAIS | 80.000 | | |
| 1600.01.02 | SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIODICOS, MATERIAL ESCOLAR E DE PUBLICIDADE | 80.000 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 34.701.238 | |

CZ$. 1.000,00

## RECEITA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15272 - FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 34.701.238 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 34.701.238 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 29.455.506 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 1.859.034 | | |
| 1711.01.05 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL | 27.596.472 | | |
| 1711.09.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 5.245.732 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 1.224.926 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 1.224.926 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.224.926 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 1.224.926 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 1.224.926 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 189.072 | | |
| 2411.01.05 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL | 1.035.854 | | |
| | | | TOTAL | 36.037.130 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15272 - FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 35.765.625 |
| | ADMINISTRAÇÃO | | | 1.634.072 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 1.599.074 |
| 15272.08070212.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM. | | 1.599.074 | |
| | EDIFICAÇÕES PUBLICAS | | | 5.000 |
| 15272.08070253.106 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES FISICAS DE APOIO<br>DOTAR A INSTITUICAO DE INSTALACOES ADEQUADAS AO MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E DE APOIO.<br>DEPOSITO CONSTRUIDO/EQUIPADO (M2) =75<br>IMOVEL ADAPTADO (M2) =100 | 5.000 | | |
| | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | 29.998 |
| 15272.08072172.171 | DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS<br>ELEVAR OS INDICES DE PRODUTIVIDADE ATRAVES DA QUALIFICACAO E DO APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE TODOS OS NIVEIS DE GRADUACAO E SERVICOS.<br>DOCENTE TREINADO (PESSOA) =500 | | 29.998 | |
| | ENSINO DE PRIMEIRO GRAU | | | 32.164.938 |
| | LIVRO DIDATICO | | | 4.183.097 |
| 15272.08422363.034 | DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS PARA ALUNOS E BIBLIOTECAS<br>BENEFICIAR O ALUNO DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU ATRAVES DA DISTRIBUICAO DO LIVRO DIDATICO, DA IMPLANTACAO E EXPANSAO DE SALAS DE LEITURA.<br>ALUNO BENEFICIADO (MIL ALUNOS)=26.000<br>LIVRO DIDATICO DISTRIBUIDO (MIL EXEMPLARES) =58.000 | 4.183.097 | | |
| | MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO | | | 4.824.619 |
| 15272.08422373.033 | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR<br>BENEFICIAR O ALUNO CARENTE DO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU, COM A DISTRIBUICAO GRATUITA DE MATERIAL ESCOLAR E, AO ALUNADO EM GERAL, COM A VENDA DO MATERIAL A PRECO DE CUSTO.<br>MODULO ESCOLAR DISTRIBUIDO (MIL ALUNOS)=17.000<br>MATERIAL PRODUZIDO (MIL PEÇAS) =33.980<br>PUBLICACAO DIDATICA PRODUZIDA (MIL EXEMPLARES) =2 959 | 4.824.619 | | |
| | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | 23.157.222 |
| 15272.08424273.031 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR<br>FORNECER ALIMENTACAO AOS PRE-ESCOLARES E ESCOLARES DE PRIMEIRO GRAU DA REDE OFICIAL DE ENSINO (FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL).<br>ALUNO BENEFICIADO (MIL ALUNOS) =18.800 | 23.157.222 | | |
| | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | | | 1.966.615 |

CZ$ 1 000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15272 - FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ASSISTENCIA FINANCEIRA | | | 1.441.615 |
| 15272.08470312.196 | ASSISTENCIA A SAUDE DO ESCOLAR<br>PROMOVER NAS ESCOLAS DE PRIMEIRO GRAU, ACOES EDUCATIVAS, PREVENTIVAS E CURATIVAS DE MEDICINA GERAL, ODONTOLOGICA E OFTALMOLOGICA.<br>ALUNO BENEFICIADO (MIL ALUNOS)*3.700 | | 1.441.615 | |
| | BOLSAS DE ESTUDO | | | 525.000 |
| 15272.08472352.022 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO<br>PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES CARENTES SUA PERMANENCIA NA INSTITUICAO BEM COMO O APERFEICOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO DO PAIS.<br>BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA (UNIDADE) *160.815<br>BOLSA DE TRABALHO CONCEDIDA (BOLSA) *93.680 | | 525.000 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 271.505 |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 271.505 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 271.505 |
| 15272.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E, AO PAIS, RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS. | | 271.505 | |
| | TOTAL | 32.169.938 | 3.867.192 | 36.037.130 |

CZ$ 1 000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15272 - FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 34.796.761 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 33.614.256 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 560.260 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 440.998 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 401.154 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 39.844 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 119.262 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 430.376 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 32.604.202 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 175.630 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 32.428.572 | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 19.418 | |
| 3.1.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 19.418 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 1.182.505 |
| 3.2.1.0 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 121.486 | |
| 3.2.1.1 | TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS | | 78.861 | |
| 02 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 78.861 | | |
| 3.2.1.5 | TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS A TERRITORIOS | | 42.627 | |
| 02 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 42.627 | | |
| 3.2.2.0 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 763.795 | |
| 3.2.2.2 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 213.882 | |
| 02 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 213.882 | | |
| 3.2.2.3 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | | 549.913 | |
| 02 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 549.913 | | |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 25.717 | |
| 3.2.3.1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 25.717 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 271.505 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.240.369 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 217.017 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 3.000 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 208.017 | |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 302.544 |
| 4.2.3.0 | AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA | | 299.126 | |
| 4.2.5.0 | AQUISIÇÃO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO | | 9.418 | |
| 4.3.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 720.808 |
| 4.3.1.0 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 72.080 | |
| 4.3.1.1 | AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL | | 36.040 | |
| 01 | AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS | 36.040 | | |
| 4.3.1.4 | AUXILIOS AOS TERRITORIOS | | 36.040 | |
| 01 | AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS | 36.040 | | |
| 4.3.2.0 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 612.688 | |
| 4.3.2.2 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 108.121 | |
| 01 | AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS | 108.121 | | |
| 4.3.2.3 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | | 504.567 | |
| 01 | AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS | 504.567 | | |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15272 - FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 4.3.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 36.040 | |
| 4.3.3.1 | AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL | | 36.040 | |
| 01 | AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS | 36.040 | | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 560.260 | 34.236.501 | 34.796.761 | 1.240.369 | 36.037.130 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15272 - FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 34.812.204 | DESPESAS CORRENTES | | 34.796.761 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 30.966 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 33.614.256 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 80.000 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.182.505 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 34.701.238 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 15.443 |
| T O T A L | | 34.812.204 | T O T A L | | 34.812.204 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 15.443 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 1.224.926 | DESPESAS DE CAPITAL | | 1.240.369 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.224.926 | | INVESTIMENTOS | 211.017 | |
| | | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 308.544 | |
| | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 720.808 | |
| T O T A L | | 1.240.369 | T O T A L | | 1.240.369 |

CZ$. 1.000,00

## R E C E I T A
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15273 - FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO DE TV EDUCATIVA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 1.727.025 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 592 | |
| 1390.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 592 | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 291 | |
| 1600.99.00 | OUTROS SERVIÇOS | 291 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 1.726.142 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.726.142 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 1.726.142 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 1.700.142 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 1.700.142 | | |
| 1711.09.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 26.000 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 139.060 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 139.060 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 139.060 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 139.060 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 128.060 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 126.128 | | |
| 2411.01.29 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL | 1.932 | | |
| 2411.09.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 11.000 | | |
| | | | TOTAL | 1.866.085 |

CZ$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15273 - FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO DE TV EDUCATIVA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 1.865.879 |
| | ADMINISTRAÇÃO | | | 323.781 |
| | RADIODIFUSÃO | | | 323.781 |
| 15273.08071372.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PROMOVER O APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM. | | 323.781 | |
| | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 2.417 |
| | DIVIDA EXTERNA | | | 2.417 |
| 15273.08080342.027 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO DE AMORTIZACAO, JUROS, COMISSOES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EMPRESTIMOS EXTERNOS.. | | 2.417 | |
| | TELECOMUNICAÇÕES | | | 1.492.681 |
| | RADIODIFUSÃO | | | 1.492.681 |
| 15273.08221372.169 | PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E MATERIAIS APOIAR O ENSINO DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS, A ALFABETIZACAO E A QUALIFICACAO DE PROFESSORES, BUSCANDO MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO. PROGRAMA DE RADIO E TV PRODUZIDO (PROGRAMA) *6.435 PROGRAMA DE RADIO E TV VEICULADO (HORA) *8.100 MATERIAL PEDAGOGICO PRODUZIDO (EXEMPLAR) *20.350 | | 1.467.027 | |
| 15273.08221372.170 | ASSISTENCIA TECNICA A ENTIDADES DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS FORTALECER OS PARQUES TECNICOS DAS ENTIDADES DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS, DE MODO A MELHORAR A PRODUCAO, EDICAO, GERACAO E TRANSMISSAO DOS PROGRAMAS EDUCATIVOS. ENTIDADE ASSISTIDA (ENTIDADE) *2 TECNICO TREINADO (PESSOA) *10 | | 25.654 | |
| | ENSINO DE PRIMEIRO GRAU | | | 37.000 |
| | RADIODIFUSÃO | | | 37.000 |
| 15273.08421372.169 | PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E MATERIAIS APOIAR O ENSINO DE PRIMEIRO GRAU, A ALFABETIZACAO E A QUALIFICACAO DE PROFESSORES, BUSCANDO MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO. PROGRAMA DE RADIO E TV PRODUZIDO (PROGRAMA) *5.400 | | 37.000 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 10.206 |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 10.206 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 10.206 |
| 15273.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E, AO PAIS RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS | | 10.206 | |
| | TOTAL | | 1.866.085 | 1.866.085 |

CZ$ 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15273 - FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO DE TV EDUCATIVA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.728.981 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | 1.309.439 | 1.718.290 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 1.047.552 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 982.081 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 65.471 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 261.887 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 85.389 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 321.462 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 57.459 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 264.003 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 10.691 |
| 3.2.7.0 | ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA | | 485 | |
| 3.2.7.1 | JUROS DE DIVIDA CONTRATADA | | 409 | |
| 3.2.7.2 | OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | | 76 | |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15273 - FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO DE TV EDUCATIVA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 10.206 | |
| | | | | 139.104 |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| | | | | 137.172 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | 137.172 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1.932 |
| 4.3.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 1.932 | |
| 4.3.6.0 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA EXTERNA | | 1.932 | |
| 4.3.6.1 | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | | | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1.309.439 | 417.542 | 1.726.981 | 139.104 | 1.866.085 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15273 - FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO DE TV EDUCATIVA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 1.727.025 | DESPESAS CORRENTES | | 1.726.981 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 592 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 1.716.290 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 291 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 10.691 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.726.142 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 44 |
| T O T A L | | 1.727.025 | T O T A L | | 1.727.025 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 44 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 139.060 | DESPESAS DE CAPITAL | | 139.104 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 139.060 | | INVESTIMENTOS | 137.172 | |
| | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.932 | |
| T O T A L | | 139.104 | T O T A L | | 139.104 |

CZ$ 1.000.00

## RECEITA

## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15275 - HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 1.889.442 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 4.871 | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 2.067 | |
| 1311.00.00 | ALUGUEIS | 2.067 | | |
| 1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 404 | |
| 1322.00.00 | DIVIDENDOS | 404 | | |
| 1390.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 2.400 | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 915.839 | |
| 1600.01.00 | SERVIÇOS COMERCIAIS | 482 | | |
| 1600.01.01 | SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS | 225 | | |
| 1600.01.99 | OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS | 257 | | |
| 1600.05.00 | SERVIÇOS DE SAUDE | 912.900 | | |
| 1600.05.01 | SERVIÇOS HOSPITALARES | 912.900 | | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 323 | | |
| 1600.21.00 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 2.134 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 948.732 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 948.732 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 948.732 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 948.732 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 948.732 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 89.030 |
| 2100.00.00 | OPERAÇÕES DE CREDITO | | 81.091 | |
| 2120.00.00 | OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS | | 81.091 | |
| 2129.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS | 81.091 | | |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 7.939 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 7.939 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 7.939 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 7.939 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 1.694 | | |
| 2411.01.29 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL | 6.245 | | |
| | | | TOTAL | 1.928.472 |

CZ$ 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO

## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15275 - HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 1.917.883 |
| | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 16.187 |
| | DIVIDA INTERNA | | | 5.443 |
| 15275.08080332.027 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO DE AMORTIZACAO, JUROS, COMISSOES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EMPRESTIMOS INTERNOS | | 5.443 | |
| | DIVIDA EXTERNA | | | 10.744 |
| 15275.08080342.027 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO DE AMORTIZACAO, JUROS, COMISSOES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EMPRESTIMOS EXTERNOS. | | 10.744 | |
| | ENSINO SUPERIOR | | | 1.901.696 |
| | EDIFICAÇÕES PUBLICAS | | | 147 |
| 15275.08440251.084 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA DOTAR A INSTITUICAO DE INSTALACOES ADEQUADAS AO MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIDATICO-CIENTIFICAS INSTALACAO FISICA REFORMADA (UNIDADE) *1 | 147 | | |
| | ENSINO DE POS-GRADUAÇÃO | | | 143.673 |
| 15275.08442062.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO ALUNO MATRICULADO (ALUNO) *261 | | 143.673 | |
| | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | | 1.757.844 |
| 15275.08444281.049 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA PROVER A INSTITUICAO DE INSTRUMENTAL TECNICO E CIENTIFICO ADEQUADO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES - FIM | 81.230 | | |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15275 - HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (MODULO) =5 | | | |
| 15275.08444282.206 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES<br>PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES OS CONHECIMENTOS TEORICOS ALIADOS A PRATICA HOSPITALAR BEM COMO ASSEGURAR O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA E A PRESTACAO DE ASSISTENCIA MEDICA A COMUNIDADE.<br>PACIENTE ATENDIDO (CONSULTA) =360.000<br>PACIENTE INTERNADO (PESSOA) =22.000 | | 1.706.628 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 10.589 |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 10.589 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 10.589 |
| 15275.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E, AO PAIS, RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS. | | 10.589 | |
| | TOTAL | 51.385 | 1.877.087 | 1.928.472 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15275 - HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.835.415 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 1.819.350 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 798.271 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 601.099 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 569.568 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 31.531 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 197.172 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 545.282 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 475.797 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 311.046 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 164.751 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 15.065 |
| 3.2.6.0 | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | | 735 | |
| 3.2.6.1 | JUROS DE DIVIDA CONTRATADA | | 735 | |
| 3.2.7.0 | ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA | | 4.741 | |
| 3.2.7.1 | JUROS DE DIVIDA CONTRATADA | | 4.741 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 10.589 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 93.057 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 82.336 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 5.311 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 77.025 | |
| 4.3.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 10.721 |
| 4.3.5.0 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA | | 4.708 | |
| 4.3.5.1 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | | 4.708 | |
| 4.3.6.0 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA EXTERNA | | 6.013 | |
| 4.3.6.1 | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | | 6.013 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 798.271 | 1.037.144 | 1.835.415 | 93.057 | 1.928.472 |

CZ$ 1.000.00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15275 - HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 1.869.442 | DESPESAS CORRENTES | | 1.835.415 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 4.871 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 1.819.350 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 915.839 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 16.065 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 948.732 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 34.027 |
| T O T A L | | 1.869.442 | T O T A L | | 1.869.442 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 34.027 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 59.030 | DESPESAS DE CAPITAL | | 93.057 |
| OPERAÇÕES DE CREDITO | 51.091 | | INVESTIMENTOS | 82.336 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7.939 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 10.721 | |
| T O T A L | | 93.057 | T O T A L | | 93.057 |

CZ$ 1.000.00

## R E C E I T A
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15276 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE SÃO JOÃO DEL REI

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 532.615 |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 800 | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 480 | | |
| 1600.16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 320 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 531.815 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 531.815 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 531.815 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 531.815 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 531.815 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 13.650 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 13.650 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 13.650 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 13.650 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 13.650 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 13.650 | | |
| | | | TOTAL | 546.265 |

CZ$ 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15276 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE SÃO JOÃO DEL REI

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 844.647 |
| | ENSINO SUPERIOR | | | 844.647 |
| | ENSINO DE GRADUAÇÃO | | | 543.440 |
| 15276.08442051.052 | AMPLIAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRAFICO<br>ATUALIZAR E AMPLIAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES CURRICULARES<br>ACERVO ADQUIRIDO (EXEMPLAR) =5.000 | 4.200 | | |
| 15276.08442052.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEICOAMENTO DO SISTEMA ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM. | | 280.977 | |
| 15276.08442052.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO | | 274.377 | |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15276 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE SÃO JOÃO DEL REI

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | DE TRABALHO.<br>ALUNO MATRICULADO (ALUNO) =2.240<br>PROFISSIONAL FORMADO (PESSOA) =180 | | | |
| 15276.08442052.764 | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS<br>PRESERVAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA UNIDADE DE ENSINO.<br>ACERVO MANTIDO (EXEMPLAR) =40.000 | | 3.886 | |
| | EXTENSÃO UNIVERSITARIA | | | 1.207 |
| 15276.08442072.179 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO<br>PROMOVER A INTEGRACAO DA INSTITUICAO COM A COMUNIDADE MEDIANTE A PARTICIPACAO DOS CORPOS DISCENTE, DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO EM TRABALHOS VOLTADOS PARA O BEM-ESTAR COLETIVO.<br>ALUNO ENVOLVIDO (ALUNO) =2.240<br>CLIENTELA BENEFICIADA (PESSOA) =150.000 | | 1.207 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 1.618 |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 1.618 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 1.618 |
| 15276.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUICAO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUICOES E, AO PAIS, RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS. | | 1.618 | |
| | TOTAL | 4.200 | 542.065 | 546.265 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15276 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE SÃO JOÃO DEL REI

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 532.615 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 530 997 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 482.466 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 383.211 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 362.810 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 20.401 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 99.255 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.126 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 27.405 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 5.300 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 22.105 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 1.618 |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 1.618 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 13.650 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 13.650 |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 13.650 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 482.466 | 50.149 | 532.615 | 13.650 | 546.265 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15200 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 15276 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE SÃO JOÃO DEL REI

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 532.615 | DESPESAS CORRENTES | | 532.615 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 800 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 530.997 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 531.815 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.618 | |
| T O T A L | | 532.615 | T O T A L | | 532.615 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 13.650 | DESPESAS DE CAPITAL | | 13.650 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 13.650 | | INVESTIMENTOS | 13.650 | |
| T O T A L | | 13.650 | T O T A L | | 13.650 |

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Entidades supervisionadas

CZ$ 1.000 00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS
## 17200 - MINISTERIO DA FAZENDA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | TESOURO | O. FONTES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 17201 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO | 1.660.025 | 312.000 | 1.972.025 |
| 17202 | COMISSÃO DE VALORES MOBILIARIOS | 490.797 | 3.000 | 493.797 |
| 17203 | SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS | 169.585 | 43.060 | 212.645 |
| 17204 | FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS | 980.000 | 883.486 | 1.863.486 |
| | TOTAL | 3.300.407 | 1.241.546 | 4.541.953 |

CZ$ 1 000 00

## RECEITA
## 17200 - MINISTERIO DA FAZENDA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 17201 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 1.949.765 |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 1.637.765 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.637.765 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 1.637.765 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 1.637.765 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 1.637.765 | | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 312.000 | |
| 1910.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 312.000 | |
| 1919.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 312.000 | | |
| 1919.99.00 | OUTRAS MULTAS | 312.000 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 22.260 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 22.260 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 22.260 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 22.260 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 22.260 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 22.260 | | |
| | | | TOTAL | 1.972 025 |

CZ$ 1 000 00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 17200 - MINISTERIO DA FAZENDA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 17201 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | 1.961.525 |
| | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | | | 1.961 525 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 1.961 525 |
| 17201.03090212.008. | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE, ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES FIM. | | 1.961.525 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 10 500 |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 10 500 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 10 500 |
| 17201.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUIÇÃO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUIÇÕES, E AO PAIS RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTO | | 10.500 | |
| | TOTAL | | 1.972.025 | 1 972 025 |

## NATUREZA DA DESPESA
## 17200 - MINISTERIO DA FAZENDA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 17201 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.901.765 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 1.719.013 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 1.135.132 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 1.053.054 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 815.771 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 237.283 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 82.078 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 103.830 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 473.301 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 48.000 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 425.301 | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 6.750 | |
| 3.1.9.1 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | | 2.100 | |
| 3.1.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 4.650 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 182.752 |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 1.050 | |
| 3.2.3.1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 1.050 | |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 166.552 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 139.624 | |
| 3.2.5.2 | PENSIONISTAS | | 23.436 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 2.652 | |
| 3.2.5.9 | OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 840 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 10.500 | |
| 3.2.9.0 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 4.650 | |
| 3.2.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 4.650 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 70.260 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 62.010 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 17.670 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 44.340 | |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 8.250 |
| 4.2.5.0 | AQUISIÇÃO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO | | 8.250 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1.300.844 | 600.921 | 1.901.765 | 70.260 | 1.972.025 |

CZ$. 1.000.00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 17200 - MINISTERIO DA FAZENDA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 17201 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 1.949.765 | DESPESAS CORRENTES | | 1.901.765 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.637.765 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 1.719.013 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 312.000 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 182.752 | |
| | | | SUPERAVIT | | 48.000 |
| T O T A L | | 1.949.765 | T O T A L | | 1.949.765 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 48.000 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 22.260 | DESPESAS DE CAPITAL | | 70.260 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 22.260 | | INVESTIMENTOS | 62.010 | |
| | | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 8.250 | |
| T O T A L | | 70.260 | T O T A L | | 70.260 |

CZ$. 1.000.00

## R E C E I T A
## 17200 - MINISTERIO DA FAZENDA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 17202 - COMISSÃO DE VALORES MOBILIARIOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 492.743 |

CZ$ 1.000.00

## RECEITA
## 17200 - MINISTERIO DA FAZENDA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 17202 - COMISSÃO DE VALORES MOBILIARIOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 100 | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 100 | |
| 1311.00.00 | ALUGUEIS | 100 | | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 1.500 | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.500 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 489.743 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 489.743 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 489.743 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 489.743 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 489.743 | | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 1.400 | |
| 1910.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 1.200 | |
| 1919.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 1.200 | | |
| 1919.99.00 | OUTRAS MULTAS | 1.200 | | |
| 1990.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | 200 | |
| 1990.99.00 | OUTRAS RECEITAS | 200 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 1.054 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 1.054 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.054 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 1.054 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 1.054 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 1.054 | | |
| | | | TOTAL | 493.797 |

CZ$ 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 17200 - MINISTERIO DA FAZENDA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 17202 - COMISSÃO DE VALORES MOBILIARIOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | 490.647 |
| | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | | | 490.647 |
| | ORDENAMENTO ECONOMICO-FINANCEIRO | | | 490.647 |
| 17202.03090422.344 | REGULAMENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIARIOS ASSEGURAR O DESENVOLVIMENTO E O FUNCIONAMENTO REGULAR DO MERCADO DA BOLSA E DE BALCÃO, EVITANDO E COIBINDO FRAUDES OU MANIPULAÇÕES DESTINADAS A CRIAR CONDIÇÕES ARTIFICIAIS DE DEMANDA, OFERTA OU PREÇO ANALISE EMPRESAS (UNID) *7.033 FISCALIZAÇÃO MERCADO VALORES MOBILIARIOS (UNID) *280 | | 490.647 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 3.150 |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 3.150 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 3.150 |
| 17202.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUIÇÃO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUIÇÕES, E AO PAIS RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTO. | | 3.150 | |
| | TOTAL | | 493.797 | 493.797 |

CZ$ 1.000.00

## NATUREZA DA DESPESA
## 17200 - MINISTERIO DA FAZENDA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 17202 - COMISSÃO DE VALORES MOBILIARIOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 489.743 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 468.105 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 433.424 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 388.083 | |

## NATUREZA DA DESPESA
## 17200 - MINISTERIO DA FAZENDA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 17202 - COMISSÃO DE VALORES MOBILIARIOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 356.380 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 8.683 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 68.361 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6.300 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 28.350 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 1.050 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 27.300 | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 31 | |
| 3.1.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 31 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 21.638 |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 3.780 | |
| 3.2.3.1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 3.780 | |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 14.700 | |
| 3.2.5.9 | OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 14.700 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 3.150 | |
| 3.2.9.0 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 8 | |
| 3.2.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 8 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 4.054 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 4.050 |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.050 | |
| 4.1.3.0 | INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL | | 3.000 | |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 4 |
| 4.2.5.0 | AQUISIÇÃO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO | | 4 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 433.424 | 56.319 | 489.743 | 4.054 | 493.797 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 17200 - MINISTERIO DA FAZENDA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 17202 - COMISSÃO DE VALORES MOBILIARIOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 492.743 | DESPESAS CORRENTES | | 489.743 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 100 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 468.105 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.500 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 21.638 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 489.743 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.400 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 3.000 |
| T O T A L | | 492.743 | T O T A L | | 492.743 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 3.000 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 1.054 | DESPESAS DE CAPITAL | | 4.054 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.054 | | INVESTIMENTOS | 4.050 | |
| | | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 4 | |
| T O T A L | | 4.054 | T O T A L | | 4.054 |

CZ$. 1.000.00

## R E C E I T A
## 17200 - MINISTERIO DA FAZENDA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 17203 - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 202.390 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 75 | |
| 1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 75 | |
| 1322.00.00 | DIVIDENDOS | 75 | | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 2.670 | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 2.670 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 197.995 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 169.585 | |

CZ$. 1.000,00

## RECEITA

## 17200 - MINISTERIO DA FAZENDA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 17203 - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 169.585 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 169.585 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 169.585 | | |
| 1730.00.00 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 28.410 | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 1.650 | |
| 1910.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 1.650 | |
| 1919.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 1.650 | | |
| 1919.99.00 | OUTRAS MULTAS | 1.650 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 10.265 |
| 2200.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 31 | |
| 2210.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS | | 31 | |
| 2219.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS | 31 | | |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 10.224 | |
| 2430.00.00 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 10.224 | |
| | | | TOTAL | 212.645 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO

## 17200 - MINISTERIO DA FAZENDA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 17203 - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS | | | 185.680 |
| | SERVIÇOS FINANCEIROS | | | 185.680 |
| | SEGUROS E CAPITALIZAÇÃO | | | 185.680 |
| 17203.11643512.345 | COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA NACIONAL DE SEGUROS ORIENTAR, NORMATIZAR E FISCALIZAR A IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA NACIONAL DE SEGUROS E DAS ENTIDADES ABERTAS DE PREVIDENCIA PRIVADA. (DL.N.73/66 E LEI N. 6.435/77) | | 185.680 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 26.965 |
| | PREVIDENCIA | | | 25.402 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 25.402 |
| 17203.15824952.013 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR A SUBSISTENCIA PECUNIARIA A QUE FAZEM JUS OS INATIVOS E SEUS DEPENDENTES. | | 25.402 | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 1.563 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 1.563 |
| 17203.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUIÇÃO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUIÇÕES, E AO PAIS RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTO. | | 1.563 | |
| | TOTAL. | | 212.645 | 212.645 |

CZ$ 1.000.00

## NATUREZA DA DESPESA

## 17200 - MINISTERIO DA FAZENDA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 17203 - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 202.228 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 189.473 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 140.642 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 118.561 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 115.748 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 2.813 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 22.081 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.762 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 25.666 | |

## NATUREZA DA DESPESA
## 17200 - MINISTERIO DA FAZENDA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 17203 - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 1.732 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 23.936 | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 401 | |
| 3.1.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 401 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 32.752 |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 5.603 | |
| 3.2.3.1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 5.603 | |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 25.477 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 22.784 | |
| 3.2.5.2 | PENSIONISTAS | | 2.467 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 226 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 1.563 | |
| 3.2.9.0 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 109 | |
| 3.2.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 109 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.420 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 10.420 |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.420 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 166.119 | 36.106 | 202.225 | 10.420 | 212.645 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 17200 - MINISTERIO DA FAZENDA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 17203 - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 202.390 | DESPESAS CORRENTES | | 202.225 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 75 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 169.473 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 2.670 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 32.752 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 197.995 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.650 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 165 |
| T O T A L | | 202.390 | T O T A L | | 202.390 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 165 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 10.255 | DESPESAS DE CAPITAL | | 10.420 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 31 | | INVESTIMENTOS | 10.420 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 10.224 | | | | |
| T O T A L | | 10.420 | T O T A L | | 10.420 |

CZ$. 1.000,00

## R E C E I T A
## 17200 - MINISTERIO DA FAZENDA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 17204 - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 1.836.800 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 110.959 | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 2.277 | |
| 1311.00.00 | ALUGUEIS | 2.277 | | |
| 1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 108.682 | |
| 1321.00.00 | JUROS DE TITULOS DE RENDA | 108.682 | | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 577.112 | |
| 1600.01.00 | SERVIÇOS COMERCIAIS | 60.000 | | |
| 1600.01.02 | SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIODICOS MATERIAL ESCOLAR E DE PUBLICIDADE | 60.000 | | |
| 1600.08.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 770 | | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 4.600 | | |
| 1600.16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 382.206 | | |
| 1600.20.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS | 1.811 | | |

CZ$ 1 000 00

## RECEITA
## 17200 - MINISTERIO DA FAZENDA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 17204 - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1600.21.00 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 1.185 | | |
| 1600.22.00 | SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS | 126.540 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 1.148.729 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.032.936 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 1.032.936 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 1.032.936 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 953.314 | | |
| 1711.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 79.622 | | |
| 1720.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 107.693 | |
| 1722.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 107.693 | | |
| 1722.09.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 107.693 | | |
| 1730.00.00 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 8.100 | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 26 686 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 26.686 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 26.686 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 26.686 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 26.686 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 26.686 | | |
| | | | TOTAL | 1.863 486 |

CZ$. 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 17200 - MINISTERIO DA FAZENDA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 17204 - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | 432.405 |
| | ADMINISTRAÇÃO | | | 432.405 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 358.093 |
| 17204.03070212.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE, ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES FIM. | | 358.093 | |
| | INFORMATICA | | | 74.312 |
| 17204.03070242.016 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PROPORCIONAR AOS DIFERENTES SETORES DO ORGÃO RECURSO COMPUTACIONAL, CAPAZ DE APOIAR EFICAZMENTE O TRABALHO DE ANALISE, PROCESSAMENTO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES NECESSARIAS A VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FIM DO SETOR. | | 74.312 | |
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 1.430.069 |
| | ENSINO SUPERIOR | | | 1.430.069 |
| | DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOGRAFIA | | | 51.725 |
| 17204.08440222.208 | MANUTENÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRAFICO DISPOR DE ACERVO BIBLIOGRAFICO ADEQUADO AS NECESSIDADES DO ENSINO, DA PESQUISA E DA EXTENSÃO. ACERVO MANTIDO (EXEMPLAR) *970.590 | | 51.725 | |
| | ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS | | | 151.908 |
| 17204.08440454.111 | EDIÇÃO E DIFUSÃO DE PUBLICAÇÕES TECNICAS PROMOVER A EDIÇÃO E DIFUSÃO DE PUBLICAÇÕES TECNICAS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO DO PAIS. LIVROS TECNICOS EDITADOS (EXEMPLAR) *80.000 | | 151.908 | |
| | PESQUISA APLICADA | | | 391.592 |
| 17204.08440552.178 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E DOS MEIOS QUE CONCORRAM PARA O FOMENTO DA PESQUISA, NA BUSCA DA MELHORIA DE QUALIDADE DO ENSINO E DA QUALIDADE DE VIDA DA COLETIVIDADE. ESTUDOS E PESQUISAS (UNID) *200 | | 391.592 | |
| | ENSINO DE GRADUAÇÃO | | | 269.645 |
| 17204.08442052.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FORMAR RECURSOS HUMANOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO. CURSO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (ALUNO) *1.700 CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO (ALUNO) *9.900 | | 269.645 | |
| | ENSINO DE POS-GRADUAÇÃO | | | 565 199 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 17200 - MINISTERIO DA FAZENDA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 17204 - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 17204.08442062.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FORMAR RECURSOS HUMANOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES SOCIO-ECONOMICAS E A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO.<br>POS-GRADUADO - MESTRADO (PESSOA) =770<br>POS-GRADUADO - DOUTORADO (PESSOA) =70 | | 565.199 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 1.012 |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 1.012 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 1.012 |
| 17204.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUIÇÃO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUIÇÕES, E AO PAIS RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTO. | | 1.012 | |
| | TOTAL | | 1.863.486 | 1.863.486 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 17200 - MINISTERIO DA FAZENDA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 17204 - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.830.918 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | 1.362.389 | 1.807.867 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 1.086.206 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 1.039.013 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 47.193 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 276.183 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 82.309 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 363.169 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 73.873 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 289.296 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 23.051 |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 22.039 | |
| 3.2.5.4 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 22.039 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 1.012 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 32.568 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 32.568 |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 32.568 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1.362.389 | 468.529 | 1.830.918 | 32.568 | 1.863.486 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 17200 - MINISTERIO DA FAZENDA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 17204 - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 1.836.800 | DESPESAS CORRENTES | | 1.830.918 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 110.959 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 1.807 867 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 577.112 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 23.051 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.148.729 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 5.882 |
| T O T A L | | 1.836.800 | T O T A L | | 1.836.800 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 5.882 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 26.686 | DESPESAS DE CAPITAL | | 32.568 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 26.686 | | INVESTIMENTOS | 32.568 | |
| T O T A L | | 32.568 | T O T A L | | 32.568 |

# MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO

Entidades supervisionadas

CZ$ 1.000.00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS
## 18200 - MINISTERIO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | TESOURO | O. FONTES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 18201 | INSTITUTO DO AÇUCAR E DO ALCOOL | 2.138.219 | 357.505 | 2.495.724 |
| 18202 | INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFE | 3.241.585 | 97.650 | 3.339.235 |
| 18203 | EMPRESA BRASILEIRA DE TURISMO | 1.581.032 | 232.401 | 1.813.433 |
| 18204 | SUPERINTENDENCIA DA BORRACHA | 2.100.000 | 687.359 | 2.787.359 |
| 18205 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL | 1.251.433 | 811.030 | 2.062.463 |
| | TOTAL | 10.312.269 | 2.185.945 | 12.498.214 |

CZ$. 1.000.00

## R E C E I T A
## 18200 - MINISTERIO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 18201 - INSTITUTO DO AÇUCAR E DO ALCOOL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 2.461.139 |
| 1200.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | 331.227 | |
| 1220.00.00 | CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS | | 331.227 | |
| 1220.99.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS | 331.227 | | |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 21.178 | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 413 | |
| 1311.00.00 | ALUGUEIS | 413 | | |
| 1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 765 | |
| 1322.00.00 | DIVIDENDOS | 765 | | |
| 1390.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 20.000 | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 2.103.634 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 2.103.634 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 2.103.634 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 2.103.634 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 2.103.634 | | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 5.100 | |
| 1930.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | 5.100 | |
| 1932.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA | 5.100 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 34.585 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 34.585 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 34.585 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 34.585 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 34.585 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 34.585 | | |
| | | | TOTAL | 2.495.724 |

CZ$. 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 18200 - MINISTERIO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 18201 - INSTITUTO DO AÇUCAR E DO ALCOOL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | AGRICULTURA | | | 888.375 |
| | ADMINISTRAÇÃO | | | 331.842 |
| | ASSISTENCIA FINANCEIRA | | | 331.842 |
| 18201.04070312.606 | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DO SETOR AGRICOLA DA CANA-DE-AÇUCAR PROPORCIONAR O AUMENTO DAS COTAS DE CAPITAL NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DE FORNECEDORES, BEM COMO A MANUTENÇÃO DOS ORGÃOS ESPECIFICOS E DA FEDERAÇÃO DOS PLANTADORES DE CANA (LEI N. 4870/65). ASSISTENCIA FINANCEIRA (ENTIDADE) =69 | | 331.842 | |
| | CIENCIA E TECNOLOGIA | | | 220.834 |
| | PESQUISA APLICADA | | | 220.834 |
| 18201.04100552.607 | DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS AGRICOLAS PARA MELHORAMENTO DA CANA-DE-AÇUCAR - PLANALSUCAR | | 220.834 | |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 18200 - MINISTERIO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 18201 - INSTITUTO DO AÇUCAR E DO ALCOOL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO SETOR CANAVIEIRO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DE PESQUISAS APLICADAS VOLTADAS PARA A OBTENÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS QUE CONTRIBUAM PARA O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE EM 15%, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR SOCIAL DA POPULAÇÃO. | | | |
| | PESQUISA TECNOLOGICA (PROJETO) =29 | | | |
| | DIFUSAO TECNOLOGIA (RELATORIO) =4 | | | |
| | | | | 16.800 |
| | PRODUÇÃO VEGETAL | | | 16.800 |
| | DEFESA SANITARIA VEGETAL | | | 16.800 |
| 18201.04140752.149 | DEFESA E VIGILANCIA FITOSSANITARIA<br>PRESERVAR ADEQUADA CONDIÇÕES SANITARIAS DAS CULTURAS DE INTERESSE ECONOMICO (CANA-DE-AÇUCAR) VISANDO EVITAR OCORRENCIA DE PRAGAS E DOENÇAS | | 16.800 | |
| | CONTROLE CIGARRINHA (INSPECAO) =7.500 | | | |
| | CONTROLE DO CARVAO (PROPRIEDADE) =19.200 | | | |
| | | | | 18.899 |
| | ASSISTENCIA | | | 18.899 |
| | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | | |
| 18201.04814282.608 | COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL AOS TRABALHADORES DA LAVOURA CANAVIEIRA<br>PROMOVER A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DOS TRABALHADORES DA AGRO-INDUSTRIA CANAVIEIRA, MEDIANTE APOIO FINANCEIRO AOS ORGÃOS DE CLASSE DO SETOR E AS ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL VINCULADAS. | | 18.899 | |
| | ASSISTENCIA FINANCEIRA (ENTIDADE) =47 | | | |
| | TREINAMENTO PROFISSIONAL (ALUNO) =70 | | | |
| | | | | 1.352.382 |
| | INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS | | | 1.316.794 |
| | ADMINISTRAÇÃO | | | 1.316.794 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 1.316.794 |
| 18201.11070212.006 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE (FISCALIZAÇÃO), ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES FIM, INCLUSIVE OFERECENDO RECURSOS COMPUTACIONAIS E PROMOVENDO O ACOMPANHAMENTO TECNICO E PRESTANDO ASSISTENCIA A PRODUÇÃO. | | 1.316.794 | |
| | INDUSTRIA | | | 15.560 |
| | TESTES E ANALISE DE QUALIDADE | | | 15.560 |
| 18201.11620582.610 | CONTROLE DA QUALIDADE DO ALCOOL AO NIVEL INDUSTRIAL<br>ATENDER AS EXIGENCIAS DO MERCADO CONSUMIDOR, MEDIANTE O CONTROLE DA QUALIDADE DOS DIFERENTES TIPOS DE ALCOOL PRODUZIDOS. | | 9.817 | |
| | CONTROLE DE QUALIDDE (MO) =1.500.000 | | | |
| 18201.11620582.611 | CONTROLE DA QUALIDADE DO AÇUCAR AO NIVEL INDUSTRIAL<br>ATENDER AS EXIGENCIAS DO MERCADO CONSUMIDOR, INTERNO E EXTERNO, MEDIANTE O CONTROLE DA QUALIDADE DOS DIFERENTES TIPOS DE AÇUCAR PRODUZIDOS. | | 5.743 | |
| | CONTROLE DE QUALIDADE (T) =1.500.000 | | | |
| | COMERCIO | | | 20.028 |
| | PROMOÇÃO EXTERNA DO COMERCIO | | | 510 |
| 18201.11633552.449 | EXECUÇÃO DA POLITICA EXTERIOR<br>ASSEGURAR A PLENA OPERACIONALIDADE DO ESCRITORIO EM LONDRES, PARA PROTEGER OS INTERESSES NACIONAIS, REFERENTES A AÇUCAR E ALCOOL. | | 510 | |
| | COOPERAÇÃO INTERNACIONAL | | | 19.518 |
| 18201.11634112.017 | PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS<br>PROMOVER O INTERCAMBIO CIENTIFICO, TECNOLOGICO ECONOMICO E COMERCIAL. | | 19.518 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 554.967 |
| | PREVIDENCIA | | | 538.377 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 538.377 |
| 18201.15824952.013 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS<br>ASSEGURAR A SUBSISTENCIA PECUNIARIA A QUE FAZEM JUS OS INATIVOS E SEUS DEPENDENTES | | 538.377 | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 16.590 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 16.590 |
| 18201.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUIÇÃO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO MEDIANTE RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUIÇÕES, E AO PAIS | | 16.590 | |

CZ$ 1 000 00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 18200 - MINISTERIO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 18201 - INSTITUTO DO AÇUCAR E DO ALCOOL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTO | | | |
| | TOTAL | | 2 495 724 | 2 495 724 |

CZ$ 1 000 00

## NATUREZA DA DESPESA
## 18200 - MINISTERIO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 18201 - INSTITUTO DO AÇUCAR E DO ALCOOL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 2 242 099 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 1 499 137 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 1.056 585 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 931 607 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 85' 961 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 79 646 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 124.978 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 85 408 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 356 934 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 3.877 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 353 057 | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 210 | |
| 3.1.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 210 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 742 962 |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 117.273 | |
| 3.2.3.1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 117.273 | |
| 3.2.4.0 | TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR | | 17 863 | |
| 3.2.4.2 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS | | 17 863 | |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 591 068 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 472 068 | |
| 3.2.5.2 | PENSIONISTAS | | 66 '44 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 2 662 | |
| 3.2.5.5 | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR | | 49 987 | |
| 3.2.5.9 | OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 210 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 16 590 | |
| 3.2.9.0 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 168 | |
| 3 2.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 168 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 253 625 |
| 4.1.0 0 | INVESTIMENTOS | | | 23 594 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 13 969 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 9 604 | |
| 4.1 9.0 | DIVERSOS INVESTIMENTOS | | 21 | |
| 4.1.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 21 | |
| 4.3.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 230 031 |
| 4.3.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 230 031 | |
| 4 3.3.1 | AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL | | 10 991 | |
| 01 | AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS | 10 991 | | |
| 4.3.3.2 | CONTRIBUIÇÕES PARA DESPESAS DE CAPITAL | | 219 040 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 597 456 | 644 643 | 2 242 099 | 253 625 | 2 495 724 |

Cr$ 1.000.00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 18200 - MINISTERIO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 18201 - INSTITUTO DO AÇUCAR E DO ALCOOL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| | | | | | 2.242.099 |
| RECEITAS CORRENTES | | 2.461.139 | DESPESAS CORRENTES | | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 331.227 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 1.499.137 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | [illegible] | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 742.962 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.103.594 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | [illegible] | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 219.040 |
| TOTAL | | 2.461.139 | TOTAL | | 2.461.139 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 219.040 | | | |
| | | | | | 253.625 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 34.585 | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 34.585 | | INVESTIMENTOS | 23.594 | |
| | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 230.031 | |
| | | | | | 253.625 |
| TOTAL | | 253.625 | TOTAL | | |

Cr$ 1.000.00

## RECEITA
## 18200 - MINISTERIO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 18202 - INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| | | | | [illegible] |
| [illegible] | RECEITAS CORRENTES | | [illegible] | |
| [illegible] | RECEITA PATRIMONIAL | | 84.000 | |
| [illegible] | RECEITAS IMOBILIARIAS | 79.000 | | |
| [illegible] | ALUGUEIS | 3.000 | | |
| [illegible] | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS | 2.000 | | |
| [illegible] | OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS | | 40 | |
| [illegible] | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 40 | | |
| [illegible] | DIVIDENDOS | | 50 | |
| [illegible] | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 3.650 | |
| [illegible] | RECEITA DE SERVIÇOS | 1.050 | | |
| [illegible] | SERVIÇOS COMERCIAIS | | | |
| [illegible] | SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS PERIODICOS | 50 | | |
| [illegible] | MATERIAL ESCOLAR E DE ATIVIDADE | 1.000 | | |
| [illegible] | OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS | 500 | | |
| [illegible] | SERVIÇOS FINANCEIROS | 500 | | |
| [illegible] | JUROS DE EMPRESTIMOS | 2.000 | | |
| [illegible] | SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM | | 3.100.46 | |
| [illegible] | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 3.100.46 | |
| [illegible] | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | |
| [illegible] | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 3.100.46 | | |
| [illegible] | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 3.100.46 | | |
| [illegible] | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 3.100.46 | | |
| [illegible] | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 8.500 | |
| [illegible] | MULTAS E JUROS DE MORA | | 500 | |
| [illegible] | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 500 | | |
| [illegible] | OUTRAS MULTAS | 500 | | |
| [illegible] | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 6.000 | |
| [illegible] | INDENIZAÇÕES | 2.000 | | |
| [illegible] | RESTITUIÇÕES | 4.000 | | |
| [illegible] | RECEITAS DIVERSAS | | 200 | |
| [illegible] | OUTRAS RECEITAS | 200 | | |
| | | | | 202.124 |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| 2200.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 500 | |
| [illegible] | ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS | | 500 | |
| [illegible] | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS | 500 | | |
| 2300.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS | | 200 | |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | [illegible] | |
| [illegible] | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | [illegible] | |
| [illegible] | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | [illegible] | | |
| [illegible] | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | [illegible] | | |
| [illegible] | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | [illegible] | | |
| | | | TOTAL | [illegible] |

CZS. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 18200 - MINISTERIO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 18202 - INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | AGRICULTURA | | | 73.772 |
| | PRODUÇÃO VEGETAL | | | 24.401 |
| | ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS | | | 9.257 |
| 18202.04140452.613 | PREVISÃO DE SAFRAS E INFORMES TECNICOS NO SETOR CAFEICULTURA<br>SUBSIDIAR AS AUTORIDADES RESPONSAVEIS PELA POLITICA CAFEEIRA NA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA NACIONAL.<br>LEVANTAMENTO FLORADA (HA) =2.800.000<br>LEVANTAMENTO DA CARGA (HA) =2.800.000<br>LEVANTAMENTO DA COLHEITA (HA) =2.800.000 | | 9.257 | |
| | PESQUISA FUNDAMENTAL | | | 15.144 |
| 18202.04140542.614 | DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS E EXPERIMENTAÇÃO NO SETOR CAFEICULTURA<br>PROMOVER PESQUISAS VISANDO O MELHORAMENTO GENETICO, FISIOLOGICO E O CONTROLE DE PRAGAS E DOENÇAS,NUTRIÇÃO, QUALIDADE DO PRODUTO, MECANIZAÇÃO E PRATICAS CULTURAIS APLICAVEIS A CAFEICULTURA.<br>FAZENDAS E ESTACOES EXPERIMENTAIS (UNID) =14<br>PESQUISAS E EXPERIMENTACOES (UNID) =450 | | 15.144 | |
| | PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL | | | 49.371 |
| | COOPERATIVISMO | | | 11.130 |
| 18202.04181102.615 | ASSISTENCIA TECNICA E FINANCEIRA AS COOPERATIVAS DE CAFE<br>FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO E A CONSOLIDAÇÃO DE COOPERATIVAS DE CAFEICULTORES.<br>COOPERATIVAS FINANCIADAS (UNID) =8<br>COOPERATIVAS ASSISTIDAS (UNID) =30 | | 11.130 | |
| | EXTENSÃO RURAL | | | 38.241 |
| 18202.04181112.616 | ASSISTENCIA TECNICA A CAFEICULTURA<br>AUMENTAR O NIVEL DE PRODUTIVIDADE E A MELHORIA DE QUALIDADE DO CAFE BRASILEIRO<br>MANUTENCAO SERVICOS LOCAIS (UNID) =123<br>DISSEMINAÇÃO DE TECNOLOGIA (PESSOA) =150.000<br>ASSISTENCIA TECNICA (HA) =2.000.000 | | 38.241 | |
| | INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS | | | 2.551.322 |
| | COMERCIO | | | 2.551.322 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 1.821.412 |
| 18202.11630212.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ATRAVES DA COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE (FISCALIZAÇÃO), DESENVOLVER PESQUISAS, PRESTAR ASSISTENCIA TECNICA, ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES FIM. | | 1.821.412 | |
| | ESTOQUES REGULADORES | | | 42.786 |
| 18202.11630942.618 | ARMAZENAMENTO DOS ESTOQUES GOVERNAMENTAIS DE CAFE<br>MANTER O ESTOQUE DE CAFE DA UNIÃO, SOB OS CUIDADOS DO IBC, EM PERMANENTE CONDIÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO.<br>CONSERVACAO ESTOQUE (SACA) =10.000.000 | | 42.786 | |
| | ARMAZENAMENTO E SILAGEM | | | 223.211 |
| 18202.11630952.619 | MANUTENÇÃO DA REDE ARMAZENADORA<br>PROPICIAR ADEQUADAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO E SEGURANÇA DAS UNIDADES ARMAZENADORAS DO IBC.<br>MANUTENCAO DE UNIDADES (UNID) =114 | | 34.211 | |
| 18202.11630953.110 | REFORMA DA REDE ARMAZENADORA<br>PREPARAR OS ARMAZENS DO IBC PARA ABRIGAR OS ESTOQUES DE CAFE DA AUTARQUIA E DOTA-LOS DAS CONDICOES DE OPERACIONALIDADE REQUERIDA PARA ATUACAO COMO ARMAZENS DESTINADOS AO RECEBIMENTO DE PRODUTOS AGRICOLAS DIVERSOS.<br>REFORMA DE ARMAZENS (M2) =600.000 | 189.000 | | |
| | COMERCIALIZAÇÃO | | | 14.200 |
| 18202.11633532.620 | ABASTECIMENTO DOS ENTREPOSTOS DE CAFE NO EXTERIOR<br>SUSTENTAR A POLITICA BRASILEIRA DE PREÇOS DO CAFE NO MERCADO INTERNACIONAL, MANTENDO OS ATUAIS NIVEIS DE PARTICIPAÇÃO DO BRASIL NOS MERCADOS TRADICIONAIS IMPORTADORES E CONQUISTAR NOVOS MERCADOS.<br>REMESSA DE CAFE PARA O EXTERIOR (SACA) =25.000 | | 14.200 | |
| | PROMOÇÃO EXTERNA DO COMERCIO | | | 105.020 |
| 18202.11633552.449 | EXECUÇÃO DA POLITICA EXTERIOR<br>ASSEGURAR A PLENA OPERACIONALIDADE DA REDE DE ESCRITORIOS, REPRESENTAÇÃO E ENTREPOSTOS NO EXTERIOR, VISANDO A PROTEÇÃO DOS INTERESSES NACIONAIS<br>MANUTENCAO ESCRITORIOS (UNID) =3<br>MANUTENCAO REPRESENTACOES E ENTREPOSTOS (UNID) =1 | | 104.662 | |
| 18202.11633552.458 | PROMOÇÃO COMERCIAL DO BRASIL NO EXTERIOR<br>ASSEGURAR O CRESCIMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CAFE NO | | 358 | |

CR$ 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO

**18200 - MINISTERIO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS**
**18202 - INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFE**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | MERCADO MUNDIAL E AUMENTAR A RECEITA CAMBIAL DO PAIS (LEI 3.302/57) | | | 354.693 |
| | COOPERAÇÃO INTERNACIONAL | | 354.693 | |
| 8202.1184112.017 | PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS ASSEGURAR MERCADOS PARA O CAFE A PREÇOS REMUNERATIVOS E PARTICIPAR DA REGULAMENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NO MERCADO INTERNACIONAL DO CAFE | | | 704.141 |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 585.031 |
| | PREVIDENCIA | | | 585.031 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | 585.031 | |
| 18202.1584952.013 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR A SUBSISTENCIA PECUNIARIA A QUE FAZEM JUS OS INATIVOS E SEUS DEPENDENTES | | | 19.110 |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 19.110 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 19.110 |
| 8202.5844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUIÇÃO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO MEDIANTE RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUIÇÕES E AO PAIS RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTO | | 19.110 | |
| | TOTAL | 89.000 | 3.150.205 | 3.239.205 |

CR$ 1.000.00

## NATUREZA DA DESPESA

**18200 - MINISTERIO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS**
**18202 - INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFE**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATECON |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.108.111 |
| 3.1.0.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 2.016.067 |
| 3.1.1.0.0 | PESSOAL | | 1.407.962 | |
| 3.1.1.1.0 | PESSOAL CIVIL | | 895.006 | |
| 3.1.1.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 840.094 | | |
| 3.1.1.1.02 | DESPESAS VARIAVEIS | 45.044 | | |
| 3.1.1.3.0 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 22.580 | |
| 3.1.2.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 90.105 | |
| 3.1.3.2.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 516.103 | |
| 3.1.3.1.0 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 1.787 | |
| 3.1.3.2.0 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 514.306 | |
| 3.1.9.0.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 936 | |
| 3.1.9.2.0 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 936 | |
| 3.2.0.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 086.044 |
| 3.2.1.0.0 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.086 | |
| 3.2.1.1.0 | TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS | | 1.086 | |
| 3.2.1.1.02 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.086 | | |
| 3.2.3.0.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 25.200 | |
| 3.2.3.1.0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 25.200 | |
| 3.2.4.0.0 | TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR | | 344.820 | |
| 3.2.4.1.0 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS | | 4.489 | |
| 3.2.4.2.0 | CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS INTERNACIONAIS | | 203.334 | |
| 3.2.6.0.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 587.784 | |
| 3.2.6.1.0 | INATIVOS | | 560.282 | |
| 3.2.6.2.0 | PENSIONISTAS | | 22.954 | |
| 3.2.6.3.0 | SALARIO-FAMILIA | | 4.497 | |
| 3.2.6.5.0 | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR | | 06 | |
| 3.2.8.0.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 9.110 | |
| 3.2.9.0.0 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 2.007 | |
| 3.2.9.2.0 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 2.007 | |
| 4.1.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 237.124 |
| 4.1.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 228.514 |
| 4.1.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 204.000 | |
| 4.1.2.1.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 24.514 | |
| 4.2.0.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 8.610 |
| 4.2.5.0.0 | AQUISIÇÃO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRAL. DADO | | 630 | |
| 4.2.7.0.0 | CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS | | 7.980 | |

| PESSOAL E ENC SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 2.095.604 | 1.006.507 | 3.102.111 | 237.124 | 3.339.235 |

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 18200 - MINISTERIO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 18202 - INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 3.117.111 | DESPESAS CORRENTES | | 3.102.111 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 84.190 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 2.016.067 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 3.660 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.086.044 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 3.020.461 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 8.800 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 15 000 |
| T O T A L | | 3.117.111 | T O T A L | | 3.117.111 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 15.000 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 222.124 | DESPESAS DE CAPITAL | | 237.124 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 800 | | INVESTIMENTOS | 228.514 | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS | 200 | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 8.610 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 221.124 | | | | |
| T O T A L | | 237.124 | T O T A L | | 237.124 |

CZ$ 1 000 00

## R E C E I T A
## 18200 - MINISTERIO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 18203 - EMPRESA BRASILEIRA DE TURISMO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 1.035.833 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 10.500 | |
| 1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 10 500 | |
| 1321.00.00 | JUROS DE TITULOS DE RENDA | 10 500 | | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 221.901 | |
| 1600.01.00 | SERVIÇOS COMERCIAIS | 40 694 | | |
| 1600.01.02 | SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIODICOS, MATERIAL ESCOLAR E DE PUBLICIDADE | 610 | | |
| 1600.01.99 | OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS | 40.084 | | |
| 1600.08.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 430 | | |
| 1600 13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 146.677 | | |
| 1600.14.00 | SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 800 | | |
| 1600.20.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS | 33 300 | | |
| 1700.00 00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 803 432 | |
| 1710 00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 803 432 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 803.432 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 803 432 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 803.432 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 777.600 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 777 600 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 777 600 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 777.600 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 777.600 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 777.600 | | |
| | | | TOTAL | 1.813 433 |

CZ$ 1 000 00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 18200 - MINISTERIO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 18203 - EMPRESA BRASILEIRA DE TURISMO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS | | | 1 806 251 |
| | TURISMO | | | 1 806.251 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 473.887 |
| 18203.11650212.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA | | 473.887 | |

CZ$ 1.000 00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 18200 - MINISTERIO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 18203 - EMPRESA BRASILEIRA DE TURISMO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE, ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES FIM. | | | |
| | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | 3.815 |
| 18203.11652172.007 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS<br>PROMOVER DE FORMA INTEGRADA A QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL EM TODOS OS NIVEIS DE GRADUAÇÃO E SERVIÇOS DE MODO QUE SE OBTENHA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E MAIS ALTOS INDICES DE PRODUTIVIDADE.<br>CURSOS (UNIDI) +36 | | 3.815 | |
| | PROMOÇÃO DO TURISMO | | | 518.549 |
| 18203.11653632.623 | PROMOÇÃO TURISTICA DO BRASIL NO EXTERIOR<br>PROMOVER O AUMENTO DOS FLUXOS TURISTICOS, A TAXA DE PERMANENCIA MEDIA E O GASTO MEDIO DE TURISTAS NO PAIS, MEDIANTE MAIOR DIVULGAÇÃO DO PRODUTO TURISTICO BRASILEIRO EM MERCADOS COM POTENCIAL EMISSIVO EM NIVEL INTERNACIONAL<br>CAMPANHAS PUBLICITARIAS (UNIDI) +4 | | 221.227 | |
| 18203.11653632.624 | CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO TURISTICO NACIONAL<br>INTENSIFICAR O CONTROLE DE QUALIDADE DA ATIVIDADE TURISTICA NACIONAL<br>MEIOS DE HOSPEDAGEM (INSPEÇÃO) +6.000<br>CONTROLE AGENCIA TURISMO (INSPEÇÃO) +6.514<br>ORGANIZADORES DE CONGRESSO (INSPEÇÃO) +39 | | 18.093 | |
| 18203.11653632.625 | PROMOÇÃO DO TURISMO INTERNO<br>DIFUNDIR NOVOS PONTOS TURISTICOS DESTACANDO SUAS POTENCIALIDADES, COMPATIBILIZAR A DIVERSIFICAR OS FLUXOS ENTRE AS UNIDADES DA FEDERAÇÃO E BENEFICIAR ESPECIALMENTE AS REGIÕES DE MENOR NIVEL DE DESENVOLVIMENTO<br>CAMPANHA (UNIDI) +7 | | 279.229 | |
| | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | | | 810.000 |
| 18203.11653642.626 | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR<br>REPASSAR RECURSOS PARA PROMOVER O APARELHAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA NO PAIS. | | 810.000 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 7.182 |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 7.182 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 7.182 |
| 18203.19640942.212 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUIÇÃO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO MEDIANTE RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUIÇÕES, E AO PAIS RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTO | | 7.182 | |
| | TOTAL | | 1.813.433 | 1.813.433 |

CZ$ 1.000 00

## NATUREZA DA DESPESA
## 18200 - MINISTERIO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 18203 - EMPRESA BRASILEIRA DE TURISMO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.032.476 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 550.756 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 371.663 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 302.265 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 293.394 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 8.871 | | |
| 3.1.1.2 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 69.398 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.226 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 562.617 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 4.227 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 558.390 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 481.720 |
| 3.2.2.0 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 32.400 | |
| 3.2.2.4 | CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS | | 32.400 | |
| 02 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 32.400 | | |
| 3.2.2.2 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 30.912 | |
| 3.2.2.2 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 30.912 | |
| 34 | TRANSFERENCIAS CORRENTES A ESTADOS | 30.912 | | |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 11.216 | |
| 3.2.3.2 | SUBVENÇÕES ECONOMICAS | | 11.216 | |
| 02 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 216 | | |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 18200 - MINISTERIO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 18203 - EMPRESA BRASILEIRA DE TURISMO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 7.182 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 780.957 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 3.357 |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 3.357 | |
| 4.3.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 777.600 |
| 4.3.1.0 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 777.600 | |
| 4.3.1.3 | CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS | | 777.600 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 371.663 | 660.813 | 1.032.476 | 780.957 | 1.813.433 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 18200 - MINISTERIO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 18203 - EMPRESA BRASILEIRA DE TURISMO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 1.035.833 | DESPESAS CORRENTES | | 1.032.476 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 10.500 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 950.766 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 221.901 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 81.710 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 803.432 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 3.357 |
| T O T A L | | 1.035.833 | T O T A L | | 1.035.833 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 3.357 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 777.600 | DESPESAS DE CAPITAL | | 780.957 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 777.600 | | INVESTIMENTOS | 3.357 | |
| | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 777.600 | |
| T O T A L | | 780.957 | T O T A L | | 780.957 |

CZ$. 1.000,00

## R E C E I T A
## 18200 - MINISTERIO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 18204 - SUPERINTENDENCIA DA BORRACHA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 958.785 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 200.681 | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 41 | |
| 1315.00.00 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS | 41 | | |
| 1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 200.640 | |
| 1321.00.00 | JUROS DE TITULOS DE RENDA | 200.640 | | |
| 1400.00.00 | RECEITA AGROPECUARIA | | 20.223 | |
| 1490.00.00 | OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS | | 20.223 | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 239.668 | |
| 1600.01.00 | SERVIÇOS COMERCIAIS | 237.100 | | |
| 1600.01.03 | SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | 237.100 | | |
| 1600.02.00 | SERVIÇOS FINANCEIROS | 350 | | |
| 1600.02.01 | JUROS DE EMPRESTIMOS | 350 | | |
| 1600.20.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS | 2.218 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 498.013 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 498.013 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 498.013 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 497.613 | | |
| 1711.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 497.613 | | |
| 1711.09.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 400 | | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 200 | |
| 1920.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 200 | |
| 1922.00.00 | RESTITUIÇÕES | 200 | | |

Cr$ 1.000.00

## RECEITA

## 18200 - MINISTERIO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 18204 - SUPERINTENDENCIA DA BORRACHA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 1.828.574 |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 200.000 | |
| 2200.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 200.000 | |
| 2210.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS | 200.000 | | |
| 2211.00.00 | ALIENAÇÃO DE TITULOS MOBILIARIOS | | 2.100 | |
| 2300.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS | | 1.526.474 | |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 1.526.474 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 526.474 | | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 502.387 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 502.387 | | |
| 2411.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 24.087 | | |
| 2411.99.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | | | |
| | | | TOTAL | 2.787.359 |

Cr$ 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO

## 18200 - MINISTERIO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 18204 - SUPERINTENDENCIA DA BORRACHA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | AGRICULTURA | | | 773.468 |
| | CIENCIA E TECNOLOGIA | | | 138.116 |
| | PESQUISA APLICADA | | | 116.241 |
| 18204.04100551.286 | DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA DA BORRACHA - PROBOR III<br>AMPLIAR OS CONHECIMENTOS RELATIVOS A SERINGUEIRA E OUTRAS ESPECIES PROVISSORAS NA PRODUÇÃO DE BORRACHA VEGETAL COMO O GUAYULE E A MANIÇOBA VISANDO O AUMENTO DA PRODUÇÃO PRODUTIVIDADE E MELHORIA DA QUALIDADE<br>PESQUISA PROJETO =78 | 116.241 | | |
| | INFORMAÇÃO CIENTIFICA E TECNOLOGICA | | | 21.875 |
| 18204.04100571.287 | DIFUSÃO DE TECNOLOGIA DE HEVEICULTURA<br>PROPICIAR AOS PRODUTORES OS CONHECIMENTOS GERADOS SOBRE A CULTURA DA SERINGUEIRA EM TODAS AS SUAS FASES AUMENTANDO O PODER DE MULTIPLICAÇÃO DESSES CONHECIMENTOS E FACILITANDO A UTILIZAÇÃO DE DETERMINADAS METODOLOGIAS DE EXTENSÃO RURAL.<br>PLANTIO DE SERINGAIS (HA) =50<br>PRODUTORES ASSISTIDOS (PESSOA) =1.250 | 7.875 | | |
| 18204.04100572.149 | DEFESA E VIGILANCIA FITOSSANITARIA<br>PRESERVAR ADEQUADAS CONDIÇÕES SANITARIAS DAS CULTURAS (HEVEA) DE INTERESSE ECONOMICO VISANDO EVITAR OCORRENCIA DE PRAGAS E DOENÇAS.<br>AREA PULVERIZADA (HA) =1.000<br>AREA TERMONEBULIZADA (HA) =10.000 | | 14.000 | |
| | PRODUÇÃO VEGETAL | | | 492.552 |
| | SEMENTES E MUDAS | | | 40.425 |
| 18204.04140801.388 | INFRA-ESTRUTURA BOTANICA - PROBOR III<br>APOIAR E ATENDER OS PEQUENOS PRODUTORES NA IMPLANTAÇÃO DE SERINGAIS DE CULTIVO, MEDIANTE A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE MUDAS SELECIONADAS DE SERINGUEIRA.<br>MUDAS PRODUZIDAS (UNID) =3.300.000 | 40.425 | | |
| | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | | | 5.250 |
| 18204.04140961.389 | REVENDA DE INSUMOS E UTENSILIOS AGRICOLAS<br>APOIAR O PROCESSO PRODUTIVO EM AREAS DE SERINGAIS NATIVOS E DE CULTIVO ATRAVES DE REVENDA DE INSUMOS E UTENSILIOS AGRICOLAS AOS SERINGUEIROS E SERINGALISTAS.<br>MUNICIPIOS (UNID) =48 | 5.250 | | |
| | PROMOÇÃO AGRARIA | | | 446.877 |
| 18204.04141121.391 | FORMAÇÃO DE SERINGAIS DE CULTIVO - PROBOR II<br>IMPLANTAR EM AREAS ECOLOGICAMENTE FAVORAVEIS PLANTIOS RACIONAIS DE SERINGUEIRA, VISANDO A MEDIO PRAZO O AUMENTO DA PRODUÇÃO DE BORRACHA NATURAL E CONSEQUENTEMENTE A REDUÇÃO DO DEFICIT ATUAL.<br>MANUTENCAO SERINGAIS (HA) =70.000 | 250.877 | | |
| 18204.04141123.111 | IMPLANTAÇÃO DE SERINGAIS EM AREA DE ESCAPE<br>DIMINUIR A DEPENDENCIA DE IMPORTACOES DE BORRACHA VEGETAL ATRAVES DA IMPLANTACAO DE SERINGAIS DE CULTIVO EM AREAS DE ESCAPE.<br>IMPLANTAÇÃO DE SERINGAIS (HA) =6.000 | 175.875 | | |
| 18204.04141123.112 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ASSENTAMENTO DE COLONOS | 20.125 | | |

CZ$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 18200 - MINISTERIO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 18204 - SUPERINTENDENCIA DA BORRACHA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | DIMINUIR O NIVEL DE IMPORTACOES DE ELASTOMEROS E GERAR EXCEDENTE DE MAO-DE-OBRA NA REGIAO PARA VIABILIZAR OUTROS PROJETOS JA IMPLANTADOS E CONTRIBUIR PARA A REDUCAO DE PRESSOES SOCIAIS NA AREA RURAL. | | | |
| | PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL | | | 142.800 |
| | EXTENSÃO RURAL | | | 142.800 |
| 18204.04181111.392 | ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL - PROBOR III<br>DIFUNDIR CONHECIMENTOS BASICOS AOS PRODUTORES E APOIAR OS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL DESENVOLVIDOS NAS REGIÕES PRODUTORAS DE BORRACHA VEGETAL.<br>SERINGAIS ASSISTIDOS (HA) *126.000 | 142.800 | | |
| | INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS | | | 1.989.240 |
| | ADMINISTRAÇÃO | | | 381.680 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 326.828 |
| 18204.11070211.393 | REMUNERAÇÃO DE AGENTES FINANCEIROS<br>REMUNERAR OS PARTICIPANTES DO SISTEMA DE FINANCIAMENTO A TAXA A 3% A.A.SOBRE O VALOR DO FINANCIAMENTO. | 16.643 | | |
| 18204.11070212.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE, ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES FIM. | | 310.185 | |
| | INFORMATICA | | | 32.565 |
| 18204.11070242.016 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS<br>PROPORCIONAR AOS DIFERENTES SETORES DO ORGÃO RECURSO COMPUTACIONAL, CAPAZ DE APOIAR EFICAZMENTE O TRABALHO DE ANALISE, PROCESSAMENTO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES NECESSARIAS A VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FIM DO SETOR.<br>MANUTENCAO DE SISTEMAS (UNID) *13 | | 32.565 | |
| | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | 22.277 |
| 18204.11072172.007 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS<br>PROMOVER DE FORMA INTEGRADA A QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL EM TODOS OS NIVEIS DE GRADUAÇÃO E SERVIÇOS DE MODO QUE SE OBTENHA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E MAIS ALTOS INDICES DE PRODUTIVIDADE-PROBOR III.<br>TECNICOS TREINADOS (PESSOA) *100<br>TRABALHADORES TREINADOS (PESSOA) *2.136 | | 17.843 | |
| 18204.11072172.622 | MANUTENÇÃO DE CENTROS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO<br>MANTER E OPERACIONALIZAR CENTROS DE TREINAMENTO DE MÃO-DE-OBRA RURAL EM HEVEICULTURA, ATRAVES DE CONVENIOS COM AS PREFEITURAS MUNICIPAIS.<br>MANUTENCAO PARCIAL DE CENTROS (UNID) *20 | | 4.434 | |
| | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | | | 21.728 |
| | ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS | | | 21.728 |
| 18204.11090451.397 | ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONOMICAS<br>DAR SUPORTE A FORMULAÇÃO DE DIRETRIZES POLITICAS E TOMADA DE DECISÕES TECNICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE BORRACHA NO PAIS.<br>ESTUDOS E PESQUISAS (UNID) *17 | 21.728 | | |
| | CIENCIA E TECNOLOGIA | | | 8.222 |
| | PESQUISA APLICADA | | | 8.222 |
| 18204.11100551.398 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO<br>BUSCAR O CONSTANTE APRIMORAMENTO DA TECNOLOGIA DE ELASTOMEROS, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DO PRODUTO NACIONAL.<br>ESTUDOS (UNID) *5<br>CENTRO TECNOLOGICO (UNID) *1 | 8.222 | | |
| | PROGRAMAS INTEGRADOS | | | 127.588 |
| | PROGRAMAÇÃO ESPECIAL | | | 24.087 |
| 18204.11401831.399 | APOIO A HEVEICULTURA - POLONOROESTE VI<br>OCUPAR PRODUTIVAMENTE AS AREAS DE FRONTEIRA COM O CULTIVO DA SERINGUEIRA, CRIANDO EMPREGOS E REDUZINDO AS DESIGUALDADES DE RENDA<br>MUDAS PRODUZIDAS (UNID) *1.600.000<br>PRODUTORES ASSISTIDOS (PESSOA) *1.598 | 24.087 | | |
| | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | 103.501 |
| 18204.11404871.400 | APOIO COMUNITARIO AC SERINGUEIRO<br>PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE MELHORIA NA ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO SAUDE E ALIMENTAÇÃO DOS SERINGUEIROS E FAMILIARES, VISANDO O AUMENTO DE PRODUTIVIDADE DA BORRACHA NATURAL COMO TAMBEM MELHOR QUALIDADE DE VIDA<br>MUNICIPIOS ATENDIDOS (UNID) *48 | 96.250 | | |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 18200 - MINISTERIO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 18204 - SUPERINTENDENCIA DA BORRACHA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | PESSOAS ATENDIDAS (PESSOA) *200.000 | | | |
| 18204.11404871.401 | PROTEÇÃO AO MEIO-AMBIENTE E COMUNIDADE INDIGENA<br>PRESERVAR AREAS QUE APRESENTAM SIGNIFICATIVA PRODUÇÃO DE BORRACHA NATURAL ORIUNDA DE SERINGAIS NATIVOS, BEM COMO FIXAR AS POPULAÇÕES QUE SOBREVIVEM DESSA ATIVIDADE EXTRATIVA.<br>ESTUDOS (UNID) *6 | 7.251 | | |
| | | | | 19.041 |
| | INDUSTRIA | | | 13 436 |
| | PROMOÇÃO INDUSTRIAL | | | |
| 18204.11523451.402 | ASSISTENCIA TECNICA A INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA<br>PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE E DA PRODUTIVIDADE NA INDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO PRIMARIO DE BORRACHA NATURAL, ASSIM COMO NA DE ARTEFATOS, PROPORCIONANDO ORIENTAÇÃO QUANTO A AQUISIÇÃO DE MATERIA-PRIMA MAIS ADEQUADA PARA O BENEFICIAMENTO DA BORRACHA BRUTA E A FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS, UTILIZANDO NOVAS TECNOLOGIAS.<br>INDUSTRIAS ASSISTIDAS (UNID) *750 | 8.098 | | |
| 18204.11523451.403 | PADRONIZAÇÃO DA BORRACHA NATURAL<br>SUBSTITUIR A TRADICIONAL CLASSIFICAÇÃO EMPIRICA DAS BORRACHAS NATURAIS BRASILEIRAS, POR UMA CLASSIFICAÇÃO TECNICA CALCADA EM PARAMETROS TECNOLOGICOS.<br>LABORATORIOS INSTALADOS (UNID) *5<br>ANALISES REALIZADAS (UNID) *6.000 | 5.338 | | |
| | | | | 5.605 |
| | COOPERAÇÃO INTERNACIONAL | | | |
| 18204.11524112.627 | COOPERAÇÃO TECNICA INTERNACIONAL<br>PROMOVER O INTERCAMBIO CIENTIFICO, TECNOLOGICO, ECONOMICO E COMERCIAL. | | 5.605 | |
| | | | | 1.430 97' |
| | COMERCIO | | | 1 422.475 |
| | COMERCIALIZAÇÃO | | | |
| 18204.11633531.405 | CUSTEIO E COMERCIALIZAÇÃO DA SAFRA DE BORRACHA<br>MANTER OS ATUAIS NIVEIS DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE BORRACHA NATURAL NA AMAZONIA, VISANDO GARANTIR O ESCOAMENTO DA MATERIA-PRIMA E TAMBEM O NORMAL ABASTECIMENTO DO PARQUE MANUFATUREIRO NACIONAL. | 499.508 | | |
| 18204.11633532.628 | MANUTENÇÃO DO ESTOQUE REGULADOR DE BORRACHA<br>SUPERAR EVENTUAIS DEFICIT'S NO ABASTECIMENTO DAS NECESSIDADES INTERNAS DE BORRACHA E REGULAR OS PREÇOS DA MATERIA-PRIMA PRATICADOS NO MERCADO.<br>ESTOQUE REGULADOR (T) *8.000 | | 912 467 | |
| 18204.11633532.629 | FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO MERCADO DE BORRACHA<br>IMPEDIR A EVASÃO DE TAXAS INCIDENTES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DE BORRACHAS E LATICES VEGETAIS E QUIMICOS DE ORIGEM NACIONAL E ESTRANGEIRA. | | 10.500 | |
| | | | | 8 496 |
| | COOPERAÇÃO INTERNACIONAL | | | |
| 18204.11634112.017 | PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS<br>PROMOVER O INTERCAMBIO CIENTIFICO, TECNOLOGICO, ECONOMICO E COMERCIAL. | | 8 496 | |
| | | | | 24 65' |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 326 |
| | PREVIDENCIA | | | 326 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | |
| 18204.15824952.013 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS<br>ASSEGURAR A SUBSISTENCIA PECUNIARIA A QUE FAZEM JUS OS INATIVOS E SEUS DEPENDENTES. | | 326 | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 24 325 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 24 325 |
| 18204.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUIÇÃO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUIÇÕES, E AO PAIS RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTO. | | 24 325 | |
| | TOTAL | 1.446 593 | 340 766 | 2 787 359 |

CZ$ 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 18200 - MINISTERIO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 18204 - SUPERINTENDENCIA DA BORRACHA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 769.227 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 744.300 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 68.215 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | | 56.140 | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 49.525 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.615 | | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.075 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 77.784 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 592.072 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 2.880 | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 589.192 | |
| 3.1.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 6.229 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 6.229 | |
| 3.2.4.0 | TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR | | | 24.927 |
| 3.2.4.2 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS | | 271 | |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 271 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 33 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 326 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 5 | |
| | | | 24.325 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.018.132 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 49.098 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 5.232 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 19.779 | |
| 4.1.3.0 | INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL | | 24.087 | |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 1.954.580 |
| 4.2.3.0 | AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA | | 1.019.392 | |
| 4.2.4.0 | AQUISIÇÃO DE TITULOS DE CREDITO | | 499.508 | |
| 4.2.5.0 | AQUISIÇÃO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO | | 1.245 | |
| 4.2.7.0 | CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS | | 434.435 | |
| 4.3.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 14.454 |
| 4.3.1.0 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 6.229 | |
| 4.3.1.3 | CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS | | 6.229 | |
| 4.3.4.0 | TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR | | 8.225 | |
| 4.3.4.2 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS | | 8.225 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 68.546 | 700.681 | 769.227 | 2.018.132 | 2.787.359 |

CZ$ 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 18200 - MINISTERIO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 18204 - SUPERINTENDENCIA DA BORRACHA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 958.785 | DESPESAS CORRENTES | | 769.227 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 200.651 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 744.300 | |
| RECEITA AGROPECUARIA | 20.223 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 24.927 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 239.668 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 498.013 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 200 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 189.558 |
| T O T A L | | 958.785 | T O T A L | | 958.785 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 189.558 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 1.828.574 | DESPESAS DE CAPITAL | | 2.018.132 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | - 200.000 | | INVESTIMENTOS | 49.098 | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS | 2.100 | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.954.580 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.626.474 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | - 14.454 | |
| T O T A L | | 2.018.132 | T O T A L | | 2.018.132 |

CZ$. 1.000,00

## RECEITA

## 18200 - MINISTERIO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 18205 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 1.615.260 |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 549.029 | |
| 1600.01.00 | SERVIÇOS COMERCIAIS | 16.858 | | |
| 1600.01.99 | OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS | 16.858 | | |
| 1600.11.00 | SERVIÇOS DE METROLOGIA | 605.271 | | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 26.900 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 877.068 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 877.068 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 877.068 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 877.068 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 877.068 | | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 89.163 | |
| 1910.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 89.163 | |
| 1919.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 89.163 | | |
| 1919.01.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE METROLOGIA | 89.163 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 447.203 |
| 2200.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 3.810 | |
| 2210.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS | | 3.810 | |
| 2219.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS | 3.810 | | |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 443.393 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 443.393 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 443.393 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 443.393 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 374.365 | | |
| 2411.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 69.028 | | |
| | | | TOTAL | 2.062.463 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO

## 18200 - MINISTERIO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 18205 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS | | | 2.041.830 |
| | ADMINISTRAÇÃO | | | 47.222 |
| | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | 47.222 |
| 18205.11072172.007 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS<br>PROMOVER DE FORMA INTEGRADA A QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL EM TODOS OS NIVEIS DE GRADUAÇÃO E SERVIÇOS DE MODO QUE SE OBTENHA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E MAIS ALTOS INDICES DE PRODUTIVIDADE.<br>TECNICOS (PESSOA) =199 | | 47.222 | |
| | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 1.461 |
| | DIVIDA INTERNA | | | 1.461 |
| 18205.11080332.027 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO<br>CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EMPRESTIMOS INTERNOS. | | 1.461 | |
| | CIENCIA E TECNOLOGIA | | | 1.993.147 |
| | EDIFICAÇÕES PUBLICAS | | | 448.973 |
| 18205.11100251.406 | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES REGIONAIS<br>DOTAR A REDE NACIONAL DE ESPAÇO FISICO E INSTALAÇÕES TECNICAMENTE ADEQUADOS PARA GARANTIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS METROLOGICOS.<br>UNIDADES REGIONAIS (UNID) =150<br>POSTOS DE AFERICAO (UNID) =390 | 70.744 | | |
| 18205.11100251.407 | CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO LABORATORIO NACIONAL DE METROLOGIA<br>DOTAR O BRASIL DE UM CENTRO DE PADRONIZAÇÃO METROLOGICA, DE NIVEL TECNICO INTERNACIONAL. OBJETIVANDO IMPLANTAR A INFRA-ESTRUTURA BASICA DA REDE NACIONAL METROLOGICA PRIMARIA E SECUNDARIA NO PAIS.<br>AREA CONTRUIR (M2) =10.500<br>EQUIPAMENTOS (UNID) =800 | 378.229 | | |
| | METROLOGIA | | | 1.510.521 |
| 18205.11103752.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE, ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES FIM. | | 547.829 | |
| 18205.11103752.016 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 32.622 | |

CZ$ 1.000 00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 18200 - MINISTERIO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 18205 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | PROPORCIONAR AOS DIFERENTES SETORES DO ORGÃO RECURSO COMPUTACIONAL, CAPAZ DE APOIAR EFICAZMENTE O TRABALHO DE ANALISE, PROCESSAMENTO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES NECESSARIAS A VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FIM DO SETOR. | | | |
| 18205.11103752.630 | EXECUÇÃO DA POLITICA NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL | | 132.815 | |
| | CAPACITAR O PAIS COM TECNOLOGIA PROPRIA E ADEQUAR A SUA REAL NECESSIDADE, PROPORCIONANDO, PRINCIPALMENTE, AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS, CONDIÇÕES DE APRIMORAMENTO DA QUALIDADADE DE SEUS PRODUTOS COM VISTA A ASSEGURAR MAIOR COMPETITIVIDADE DE MERCADO. CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE (UNID) =180 REGISTROS DE NORMAS NACIONAIS (UNID) =800 | | | |
| 18205.11103752.631 | OPERAÇÃO DA REDE NACIONAL DE METROLOGIA | | 651.192 | |
| | ASSEGURAR A EXATIDÃO DAS MEDIÇÕES EFETIVADAS POR INSTRUMENTOS DE MEDIR E POR MEDIDAS EM TRANSAÇÕES COMERCIAIS OU EM QUALQUER MEDIÇÃO EM QUE HAJA INTERESSE A INCOLUMIDADE DAS PESSOAS. AFERIÇÃO DE INSTRUMENTOS (UNID) =3.280.000 MERCADORIAS PRE-MEDIDAS (FISC) =79.000 | | | |
| 18205.11103752.632 | OPERAÇÃO DO LABORATORIO NACIONAL DE METROLOGIA | | 146.063 | |
| | DESENVOLVER PESQUISAS NAS DIVERSAS AREAS TECNICAS DO LABORATORIO, DESENVOLVENDO ESTUDOS DE METROLOGIA CIENTIFICA E APLICADA, VISANDO AFERIR E CONTROLAR PADRÕES E METODOS DE MEDIÇÃO USADOS POR LABORATORIOS PUBLICOS E PRIVADOS. | | | |
| | COOPERAÇÃO INTERNACIONAL | | | 33.653 |
| 18205.11104112.017 | PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS | | 33.653 | |
| | PROMOVER O INTERCAMBIO CIENTIFICO, TECNOLOGICO, ECONOMICO E COMERCIAL. | | | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 20.633 |
| | PREVIDENCIA | | | 12.420 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 12.420 |
| 18205.15824952.013 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | | 12.420 | |
| | ASSEGURAR A SUBSISTENCIA PECUNIARIA A QUE FAZEM JUS OS INATIVOS E SEUS DEPENDENTES. | | | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 8.213 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 8.213 |
| 18205.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | 8.213 | |
| | ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUIÇÃO DO PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUIÇÕES, E AO PAIS RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTO. | | | |
| | TOTAL | 448.973 | 1.613.490 | 2.062.463 |

CZ$ 1.000 00

## NATUREZA DA DESPESA
## 18200 - MINISTERIO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 18205 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.565.384 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 946.927 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 542.879 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 449.671 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 427.308 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 22.363 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 93.208 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 46.457 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 357.591 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 5.099 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 352.492 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 618.457 |
| 3.2.2.0 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 562.906 | |
| 3.2.2.2 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 509.144 | |
| 01 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 408.841 | | |
| 02 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 100.303 | | |
| 3.2.2.3 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | | 53.762 | |
| 01 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 43.145 | | |
| 02 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.617 | | |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 707 | |
| 3.2.3.1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 707 | |
| 3.2.4.0 | TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR | | 33.653 | |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 18200 - MINISTERIO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 18205 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.2.4.2 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS | | 33.653 | |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 12.517 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 12.335 | |
| 3.2.5.2 | PENSIONISTAS | | 85 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 97 | |
| 3.2.6.0 | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | | 461 | |
| 3.2.6.1 | JUROS DE DIVIDA CONTRATADA | | 461 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 8.213 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 497.079 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 496.079 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 252.963 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 174.088 | |
| 4.1.3.0 | INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL | | 69.028 | |
| 4.3.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 1.000 |
| 4.3.5.0 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA | | 1.000 | |
| 4.3.5.1 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | | 1.000 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1.007.382 | 558.002 | 1.565.384 | 497.079 | 2.062.463 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 18200 - MINISTERIO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 18205 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 1.615.260 | DESPESAS CORRENTES | | 1.565.384 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 649.029 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 946.927 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 877.068 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 618.457 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 89.163 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 49.876 |
| T O T A L | | 1.615.260 | T O T A L | | 1.615.260 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 49.876 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 447.203 | DESPESAS DE CAPITAL | | 497.079 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 3.810 | | INVESTIMENTOS | 496.079 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 443.393 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.000 | |
| T O T A L | | 497.079 | T O T A L | | 497.079 |

MINISTÉRIO DO INTERIOR

Entidades supervisionadas

CZ$. 1.000 00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS
## 19200 - MINISTERIO DO INTERIOR - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | TESOURO | O. FONTES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 19201 | SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA | 3.541.900 | 651.900 | 4.193.800 |
| 19202 | SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO CENTRO-OESTE | 6.328.500 | | 6.328.500 |
| 19203 | SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE | 26.614.400 | 743.600 | 27.358.000 |
| 19204 | SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO SUL | 1.893.200 | 11.500 | 1.904.700 |
| 19205 | SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS | 221.500 | 1.302.700 | 1.524.200 |
| 19206 | TERRITORIO FEDERAL DO AMAPA | 9.620.553 | 164.363 | 9.784.916 |
| 19207 | TERRITORIO FEDERAL DE RORAIMA | 7.780.538 | 3.976 | 7.784.514 |
| 19208 | FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO | 2.634.500 | | 2.634.500 |
| 19209 | FUNDAÇÃO PROJETO RONDON | 430.100 | 99.300 | 529.400 |
| 19210 | TERRITORIO FEDERAL DE FERNANDO DE NORONHA | 161.800 | | 161.800 |
| | TOTAL | 59.196.989 | 2.977.341 | 62.174.330 |

CZ$. 1.000.00

## RECEITA
## 19200 - MINISTERIO DO INTERIOR - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 19201 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 2.876.000 |
| 1500.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | |
| 1600.20.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS | | 651.900 | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 651.900 | | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 2.224 100 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | | 2.224.100 | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 2.224 100 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 2.224 100 | | |
| | | 2.224.100 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 1.317.800 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.317.800 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | | 1 317 800 | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 1.317.800 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 1.317.800 | | |
| | | 717.800 | | |
| 2411.01.04 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA OS PROGRAMAS ESPECIAIS (PIN E PROTERRA) | 600.000 | | |
| | | | TOTAL | 4.193.800 |

CZ$ 1 000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 19200 - MINISTERIO DO INTERIOR - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 19201 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | DESENVOLVIMENTO REGIONAL | | | 4.173.823 |
| | ADMINISTRAÇÃO | | | 645 027 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 645 027 |
| 19201.07070212.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE, ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES FIM. | | 645 027 | |
| | CIENCIA E TECNOLOGIA | | | 63 000 |
| | INFORMAÇÃO CIENTIFICA E TECNOLOGICA | | | 63 000 |
| 19201.07100574.020 | SISTEMA DE INFORMATICA PROPORCIONAR AOS DIFERENTES SETORES DO ORGÃO RE- | | 63 000 | |

CZ$ 1.000 00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 19200 - MINISTERIO DO INTERIOR - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 19201 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | CURSOS COMPUTACIONAL CAPAZES DE APOIAR EFICAZMENTE O TRABALHO DE ANALISE, PROCESSAMENTO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES NECESSARIAS A VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FIM. | | | |
| | PROGRAMAS INTEGRADOS | | | 3.465 796 |
| | ASSISTENCIA FINANCEIRA | | | 718 049 |
| 19201.07400311.250 | APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL<br>SISTEMATIZAR A PRATICA DE DESENVOLVIMENTO DE COMUNIDADE E O FORTALECIMENTO DAS ORGANIZAÇÕES COMUNITARIAS REPRESENTATIVAS E AVALIAR A POLITICA DE INCENTIVOS FISCAIS DA REGIÃO.<br>REFORÇAR A AÇÃO GOVERNAMENTAL JUNTO A AREAS PERIFERICAS.<br>COMUNIDADES FORTALECIDAS (UNID) =9 | 718.049 | | |
| | PROGRAMAÇÃO ESPECIAL | | | 2.747 747 |
| 19201.07401633.140 | DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA<br>PROMOVER O DESENVOLVIMENTO REGIONAL ATRAVES DE ACOES INTEGRADAS QUE VISEM O AUMENTO DA PRODUCAO AGROPECUARIA E O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO<br>AGRICULTORES ASSISTIDOS (PESSOA) =16.000<br>MUNICIPIOS BENEFICIADOS (MUNIC) =200 | 2.747.747 | | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 19.977 |
| | ASSISTENCIA | | | 27 |
| | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | 27 |
| 19201.15814862.012 | ASSISTENCIA FINANCEIRA A PRELAZIA DO RIO NEGRO<br>PROMOVER A MELHORIA DAS CONDIÇÕES SOCIAIS DA POPULAÇÃO | | 27 | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 19 950 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 19.950 |
| 19201.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUIÇÃO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUIÇÕES, E AO PAIS RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTO. | | 19 950 | |
| | TOTAL | 3 465 796 | 728.004 | 4.193 800 |

CZ$ 1 000 00

## NATUREZA DA DESPESA
## 19200 - MINISTERIO DO INTERIOR - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 19201 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.2.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 2 224 100 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 2 204 123 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 452 200 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 372 348 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 249 79 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 22 557 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 79.852 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 176.899 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 1.573 024 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 352 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 1.572 662 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 19 977 |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 27 | |
| 3.2.3.1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 27 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 19 950 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 969 700 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 447 700 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 292 235 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 70 245 | |
| 4.1.3.0 | INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL | | 085.215 | |
| 4.3.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 522 000 |
| 4.3.1.0 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 90 000 | |
| 4.3.1.2 | CONTRIBUIÇÕES PARA DESPESAS DE CAPITAL | | 48 000 | |
| 4.3.1.5 | CONTRIBUIÇÕES AOS TERRITORIOS | | 42 000 | |
| 4.3.2.0 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 432 000 | |
| 4.3.2.2 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 216.000 | |
| 01 | CONTRIBUIÇÕES PARA DESPESAS DE CAPITAL | 216 000 | | |
| 4.3.2.3 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | | 216.000 | |

CZ$. 1.000.00

## NATUREZA DA DESPESA
## 19200 - MINISTERIO DO INTERIOR - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 19201 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 06 | CONTRIBUIÇÕES PARA DESPESAS DE CAPITAL | 216.000 | | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 452.200 | 1.771.900 | 2.224.100 | 1.969.700 | 4.193.800 |

CZ$. 1.000.00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 19200 - MINISTERIO DO INTERIOR - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 19201 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 2.876.000 | DESPESAS CORRENTES | | 2.224.100 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 651.900 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 2.204.123 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.224.100 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 19.977 | |
| | | | SUPERAVIT | | 651.900 |
| T O T A L | | 2.876.000 | T O T A L | | 2.876.000 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 651.900 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 1.317.800 | DESPESAS DE CAPITAL | | 1.969.700 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.317.800 | | INVESTIMENTOS | 1.447.700 | |
| | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 522.000 | |
| T O T A L | | 1.969.700 | T O T A L | | 1.969.700 |

CZ$ 1.000.00

## R E C E I T A
## 19200 - MINISTERIO DO INTERIOR - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 19202 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO CENTRO-OESTE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 381.100 |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 381.100 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 381.100 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 381.100 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 381.100 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 381.100 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 5.947.400 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 5.947.400 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 5.947.400 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 5.947.400 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 5.947.400 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 1.601.100 | | |
| 2411.01.04 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA OS PROGRAMAS ESPECIAIS (PIN E PROTERRA) | 2.392.900 | | |
| 2411.01.29 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL | 700 | | |
| 2411.01.30 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO | 1.952.700 | | |
| | | | TOTAL | 6.328.500 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 19200 - MINISTERIO DO INTERIOR - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 19202 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO CENTRO-OESTE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | DESENVOLVIMENTO REGIONAL | | | 5.319.386 |
| | ADMINISTRAÇÃO | | | 389.754 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 389.754 |
| 19202.07070212.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE, ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES FIM. | | 380.656 | |
| 19202.07070212.310 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO ESPECIAL DE MATO GROSSO ASSESSORAR O GOVERNO FEDERAL E OS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL NA EXECUÇÃO DE MEDIDAS DECORRENTES DA LEI COMPLEMENTAR N.31, DE 11/10/1977, ESPECIALMENTE AS RELATIVAS A PROGRAMAÇÃO ESPECIAL, PATRIMONIO, PESSOAL, ORÇAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS ESPECIAIS. | | 3.284 | |
| 19202.07070212.322 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES REGIONAIS PROPORCIONAR APOIO ADMINISTRATIVO E PROMOVER A MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EM EXECUÇÃO NOS ESTADOS/MUNICIPIOS. | | 5.814 | |
| | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 800 |
| | DIVIDA INTERNA | | | 800 |
| 19202.07080332.027 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EMPRESTIMOS INTERNOS. | | 800 | |
| | PROGRAMAS INTEGRADOS | | | 5.084.102 |
| | ASSISTENCIA FINANCEIRA | | | 89.460 |
| 19202.07400311.250 | APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL PARTICIPAR TECNICA E FINANCEIRAMENTE EM PROJETOS INTEGRADOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO-OESTE.<br>PRODUTORES RURAIS ASSISTIDOS (UNID) =1.200<br>SALAS DE AULA CONSTRUIDAS (M2) =2.100 | 89.460 | | |
| | PROGRAMAÇÃO ESPECIAL | | | 4.994.642 |
| 19202.07401831.261 | DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PROSUL COMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DE SUPORTE AS ATIVIDADES SOCIO-ECONOMICAS E SUBSIDIAR A AÇÃO PUBLICA PLANEJADA SOBRE O PATRIMONIO DO PANTANAL. | 351.130 | | |
| 19202.07401831.262 | DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - PROMAT APOIAR O ESTADO DE MATO GROSSO NA IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA SOCIO-ECONOMICA PARA SERVIR DE SUPORTE A SEU DESENVOLVIMENTO, PRINCIPALMENTE A AGROPECUARIA, ATRAVES DE AÇÕES COMPLEMENTARES A REFORMA AGRARIA. | 218.900 | | |
| 19202.07401831.285 | DESENVOLVIMENTO DO NOROESTE DO BRASIL - POLONOROESTE PROMOVER A OCUPAÇÃO DEMOGRAFICA DA AREA COM VISTAS A PERMITIR O AUMENTO DA PRODUÇÃO E DA RENDA BEM COMO A REDUÇÃO DAS DISPARIDADES REGIONAIS, ASSEGURANDO A PRESERVAÇÃO DO SISTEMA ECOLOGICO E A PROTEÇÃO AS COMUNIDADES INDIGENAS.<br>PRODUTORES ASSISTIDOS (PESSOA) =1.200<br>ESTRADAS VICINAIS (KM) =245 | 3.905.100 | | |
| 19202.07401833.145 | DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO CENTRO-OESTE - PROCENTRO AUMENTAR A PRODUÇÃO AGRICOLA DA REGIÃO CENTRO-OESTE ATRAVES DA INCORPORAÇÃO DE AREAS PRODUTIVAS E PROMOVER A RACIONAL OCUPAÇÃO DE AREAS FLORESTAIS.<br>INCORPORAÇÃO DE AREAS CULTIVAVEIS (HA) =665<br>CENTROS DE SAUDES CONSTRUIDOS (UNID) =9 | 519.512 | | |
| | TRANSPORTE RODOVIARIO | | | 844.730 |
| | ESTRADAS VICINAIS | | | 844.730 |
| 19202.07885341.254 | CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS PROPICIAR MELHORIA NO SISTEMA DE ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO NO NOROESTE DE MATO GROSSO E GOIAS.<br>OBRAS DE ARTE CONCLUIDAS (M) =150 | 844.730 | | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 9.114 |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 9.114 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 9.114 |
| 19202.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUIÇÃO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUIÇÕES, E AO PAIS | | 9.114 | |

CZ$ 1.000 00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 19200 - MINISTERIO DO INTERIOR - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 19202 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO CENTRO-OESTE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTO. | | | |
| | TOTAL | 5.928.832 | 399.668 | 6.328.500 |

CZ$ 1 000 00

## NATUREZA DA DESPESA
## 19200 - MINISTERIO DO INTERIOR - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 19202 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO CENTRO-OESTE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 381.100 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 368.526 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 295.600 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 250.466 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 240.864 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 9.602 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 45.134 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 9.765 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 63.161 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 420 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 62.741 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 12.574 |
| 3.2.2.0 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 3.360 | |
| 3.2.2.2 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 3.360 | |
| 02 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.360 | | |
| 3.2.6.0 | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | | 100 | |
| 3.2.6.1 | JUROS DE DIVIDA CONTRATADA | | 100 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 9.114 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.947.400 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 1.177.120 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 844.730 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 11.913 | |
| 4.1.3.0 | INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL | | 320.477 | |
| 4.3.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 4.770.280 |
| 4.3.1.0 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.441.946 | |
| 4.3.1.1 | AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL | | 742.946 | |
| 01 | AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS | 742.946 | | |
| 4.3.1.2 | CONTRIBUIÇÕES PARA DESPESAS DE CAPITAL | | 699 000 | |
| 4.3.2.0 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 3 327 634 | |
| 4.3.2.2 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 2 962.617 | |
| 01 | AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS | 1.540 617 | | |
| 06 | CONTRIBUIÇÕES PARA DESPESAS DE CAPITAL | 1 422 000 | | |
| 4.3.2.3 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | | 365.017 | |
| 01 | AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS | 211.717 | | |
| 06 | CONTRIBUIÇÕES PARA DESPESAS DE CAPITAL | 153 300 | | |
| 4.3.5.0 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA | | 700 | |
| 4.3.5.1 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | | 700 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 295.600 | 85 500 | 381 100 | 5.947 400 | 6 328 500 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 19200 - MINISTERIO DO INTERIOR - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 19202 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO CENTRO-OESTE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 381.100 | DESPESAS CORRENTES | | 381.100 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 381.100 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 368.526 | |
| | | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 12.574 | |
| T O T A L | | 381.100 | T O T A L | | 381.100 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 5.947.400 | DESPESAS DE CAPITAL | | 5.947.400 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.947.400 | | INVESTIMENTOS | 1.177.120 | |
| | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.770.280 | |
| T O T A L | | 5.947.400 | T O T A L | | 5.947.400 |

CZ$. 1.000,00

## R E C E I T A
## 19200 - MINISTERIO DO INTERIOR - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 19203 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 4.358.360 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 27.207 | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 207 | |
| 1311.00.00 | ALUGUEIS | 207 | | |
| 1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 27.000 | |
| 1322.00.00 | DIVIDENDOS | 27.000 | | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 715.100 | |
| 1600.20.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS | 715.000 | | |
| 1600.99.00 | OUTROS SERVIÇOS | 100 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 3.614.800 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 3.614.800 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 3.614.800 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 3.614.800 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 3.614.800 | | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 1.253 | |
| 1910.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 13 | |
| 1919.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 13 | | |
| 1919.99.00 | OUTRAS MULTAS | 13 | | |
| 1920.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.240 | |
| 1922.00.00 | RESTITUIÇÕES | 1.240 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 22.999.640 |
| 2200.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 40 | |
| 2210.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS | | 40 | |
| 2219.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS | 40 | | |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 22.999.600 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 22.999.600 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 22.999.600 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 22.999.600 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 47.400 | | |
| 2411.01.04 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA OS PROGRAMAS ESPECIAIS (PIN E PROTERRA) | 2.247.000 | | |
| 2411.01.29 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL | 2.433.100 | | |
| 2411.01.30 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO | 18.272.100 | | |
| | | | TOTAL | 27.358.000 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 19200 - MINISTERIO DO INTERIOR - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 19203 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | DESENVOLVIMENTO REGIONAL | | | 27.350.440 |

CZ$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 19200 - MINISTERIO DO INTERIOR - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 19203 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ADMINISTRAÇÃO | | | 2.689.648 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 2.689.648 |
| 19203.07070212.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE, ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADE FIM. | | 2.617.300 | |
| 19203.07070214.047 | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE PESQUISA E DE RECURSOS NATURAIS DO NORDESTE - FURENE INCENTIVAR A PESQUISA E O DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS E DE RECURSOS NATURAIS ADEQUADOS AS CONDIÇÕES DA REGIÃO NORDESTE BEM COMO CUSTEAR PESQUISAS CIENTIFICAS OU TECNOLOGICAS. | | 72.348 | |
| | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 3.256.900 |
| | DIVIDA INTERNA | | | 3.800 |
| 19203.07080332.027 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO, AMORTIZACAO, JUROS, COMISSOES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EMPRESTIMOS INTERNOS. | | 3.800 | |
| | DIVIDA EXTERNA | | | 3.253.100 |
| 19203.07080342.027 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO. DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EMPRESTIMOS EXTERNOS. | | 3.253.100 | |
| | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | | | 728.903 |
| | INFORMATICA | | | 31.534 |
| 19203.07090244.020 | SISTEMA DE INFORMATICA PROPORCIONAR AOS DIFERENTES SETORES DO ORGÃO, RECURSO COMPUTACIONAL CAPAZ DE APOIAR EFICAZMENTE O TRABALHO DE ANALISE, PROCESSAMENTO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES NECESSARIAS A VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FIM. | | 31.534 | |
| | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | | | 2.100 |
| 19203.07090432.014 | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA COORDENAR E PROMOVER O DESENVOLVIMEMTO ORGANIZACIONAL RELACIONADO AS AREAS DE SISTEMAS E METODOS E DE ESTUDOS INSTITUCIONAIS, VISANDO PROPORCIONAR MAIOR RACIONALIDADE OPERACIONAL. | | 2.100 | |
| | ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS | | | 695.269 |
| 19203.07090452.411 | PLANEJAMENTO AGROPECUARIO DO NORDESTE FORTALECER O SISTEMA REGIONAL DE PLANEJAMENTO AGROPECUARIO E DE ABASTECIMENTO DA REGIÃO BEM COMO REALIZAR ESTUDOS E PESQUISAS PARA SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DE POLITICAS, PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR | | 6.195 | |
| 19203.07090452.412 | PLANEJAMENTO SOCIO-ECONOMICO DO NORDESTE DOTAR O APARELHO INSTITUCIONAL DA REGIÃO DE CONDIÇÕES PARA A ANALISE SOCIO-ECONOMICA, ATRAVES DA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS BASICOS, ESTUDOS, PESQUISAS E PRE-INVESTIMENTOS. | | 92.400 | |
| 19203.07090452.420 | PLANEJAMENTO INDUSTRIAL DO NORDESTE PLANEJAR, PROMOVER E COORDENAR O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO NORDESTE, ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS (ESTRUTURAIS, CONJUNTURAIS E PROSPECTIVAS); DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA INDUSTRIA REGIONAL INCENTIVADA PELOS SISTEMAS 34/18 E/OU FINOR; DA ELABORAÇÃO DE PERFIS INDUSTRIAIS E DA MONTAGEM DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO INDUSTRIAL DO NORDESTE. | | 4.200 | |
| 19203.07090452.477 | PLANEJAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS SOCIAIS DO NORDESTE SUBSIDIAR O PLANEJAMENTO NOS SETORES DE SANEAMENTO, EDUCAÇÃO, SAUDE E HABITAÇÃO, ATRAVES DA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS. | | 9.836 | |
| 19203.07090452.478 | PLANEJAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS ECONOMICOS DO NORDESTE SUBSIDIAR O PLANEJAMENTO DO SETOR DE ENERGIA TRANSPORTE E ARTESANATO ATRAVES DA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS. | | 30.735 | |
| 19203.07090454.047 | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE PESQUISA E DE RECURSOS NATURAIS DO NORDESTE - FURENE INCENTIVAR A PESQUISA E O DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS E DE RECURSOS NATURAIS ADEQUADOS AS CONDIÇÕES DA REGIÃO NORDESTE, BEM COMO CUSTEAR PESQUISAS CIENTIFICAS OU TECNOLOGICAS. | | 551.903 | |
| | PROGRAMAS INTEGRADOS | | | 20.643.662 |
| | ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS | | | 101.252 |
| 19203.07400452.317 | ESTUDOS E PESQUISAS DE RECURSOS NATURAIS LOCALIZAR E DETERMINAR AS POTENCIALIDADES DAS | | 10.500 | |

CZ$. 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 19200 - MINISTERIO DO INTERIOR - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 19203 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | OCORRENCIAS NATURAIS ATRAVES DA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS.<br>AVALIAÇÃO DA ECONOMIA MINERAL (UNID) =8<br>PESQUISAS HIDROGEOLOGICAS (UNID) =3 | | | |
| 19203.07400454.047 | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE PESQUISA E DE RECURSOS NATURAIS DO NORDESTE - FURENE<br>INCENTIVAR A PESQUISA E O DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS E DE RECURSOS NATURAIS ADEQUADOS AS CONDIÇÕES DA REGIÃO NORDESTE, BEM COMO CUSTEAR PESQUISAS CIENTIFICAS OU TECNOLOGICAS. | | 90.752 | |
| | PROGRAMAÇÃO ESPECIAL | | | 20.542.410 |
| 19203.07401831.271 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA REGIONAL DE SAUDE<br>FORTALECER O SISTEMA REGIONAL DE PLANEJAMENTO DE SAUDE E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TECNICAS PARA O CONTROLE DE ESQUISTOSSOMOSE, DE DOENÇAS PROFISSIONAIS E DE ACIDENTES DO TRABALHO.<br>PESQ.SOBRE O SETOR DE SAUDE NAS AREAS DO PAPP (PESQ) =1<br>(CURSO) =1 | 2.310 | | |
| 19203.07401831.272 | AÇÕES DE SAUDE NO NORDESTE RURAL-PROJETO NORDESTE<br>DESENVOLVER TECNICAS CONVENCIONAIS E ALTERNATIVAS PARA O CONTROLE DE DOENÇAS ENDEMICAS E APOIAR AÇÕES VOLTADAS PARA A MELHORIA DOS PADRÕES DE SAUDE E NUTRIÇÃO NO MEIO RURAL. | 11.760 | | |
| 19203.07401831.286 | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL DO NORDESTE - PAPP<br>PROPICIAR A ELEVAÇÃO DOS NIVEIS DE EMPREGO E RENDA DOS PEQUENOS PRODUTORES AGROPECUARIOS, PELO AUMENTO DA PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE. | 14.133.200 | | |
| 19203.07401831.343 | APOIO A ORGANIZAÇÕES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO NORDESTE - PROGRAMA SÃO VICENTE<br>ESTIMULAR E INDUZIR OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS A SE ORGANIZAREM SOB FORMA ASSOCIATIVA, VISANDO A AUMENTAR SEUS NIVEIS DE PRODUÇÃO, PRODUTIVIDADE E RENDA.<br>FAMILIAS BENEFICIADAS (UNID) =29.400 | 1.694.200 | | |
| 19203.07401831.696 | PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DAS AREAS ATINGIDAS PELAS ENCHENTES NA REGIÃO NORDESTE<br>FINANCIAR O PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DE ZONAS URBANAS ATINGIDAS PELAS ENCHENTES NO NORDESTE E MELHORAR A CAPACIDADE DE PLANEJAMENTO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENCHENTES.<br>CONSTRUÇÃO DE DIQUES (KM) =81<br>CONSTRUÇÃO DE CANAIS (KM) =93 | 4.138.900 | | |
| 19203.07401832.416 | AÇÕES DE ENSINO NO NORDESTE RURAL-PROJETO NORDESTE<br>APROFUNDAR O CONHECIMENTO DA PROBLEMATICA EDUCACIONAL ATRAVES DA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS, BEM COMO PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE FORMAÇÃO DE DOCENTES PARA O ENSINO DE PRIMEIRO GRAU PARA APOIO AO ENSINO NO MEIO RURAL. | | 9.240 | |
| 19203.07401833.138 | NORDESTE ALIMENTOS<br>PROPICIAR, ATRAVES DA AGRICULTURA IRRIGADA, O AUMENTO DA PRODUÇÃO E DA PRODUTIVIDADE DE ALIMENTOS, BEM COMO A ELEVAÇÃO DOS NIVEIS DE EMPREGO E RENDA MEDIANTE ESTIMULO A PROJETOS DA INICIATIVA PRIVADA.<br>ESTUDOS E PROJ. DE OCUPAÇÃO DE NOVAS AREAS (UNID) =5<br>AREA IRRIGADA (HA) =15.727 | 552.800 | | |
| | INDUSTRIA | | | 31.330 |
| | PROMOÇÃO INDUSTRIAL | | | 31.330 |
| 19203.07623462.320 | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA REGIONAL<br>APOIAR O DESENVOLVIMENTO DAS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL COM ENFASE EM SUA INTERIORIZAÇÃO.<br>PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS ASSISTIDAS (UNID) =25.000 | | 31.330 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 7.560 |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 7.560 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 7.560 |
| 19203.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUIÇÃO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUIÇÕES, E AO PAIS RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTO. | | 7.560 | |
| | TOTAL | 20.533.170 | 6.824.830 | 27.358.000 |

CZ$ 1.000 00

## NATUREZA DA DESPESA
## 19200 - MINISTERIO DO INTERIOR - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 19203 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.643 400 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 2.774.821 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 2.435.181 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 1.987.042 | 2.027.431 | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 40.389 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 407.750 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.000 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 318.640 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 318.640 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 868.579 |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 2.100 | |
| 3.2.3.1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 2.100 | |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 35.119 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 32 067 | |
| 3.2.5.2 | PENSIONISTAS | | 2.060 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 992 | |
| 3.2.6.0 | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | | 400 | |
| 3.2.6.1 | JUROS DE DIVIDA CONTRATADA | | 278 | |
| 3.2.6.2 | OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | | 122 | |
| 3.2.7.0 | ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA | | 823.400 | |
| 3.2.7.1 | JUROS DE DIVIDA CONTRATADA | | 758.870 | |
| 3.2.7.2 | OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | | 64.530 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 7.560 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 23.714.600 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 6.809.300 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 840 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 23.250 | |
| 4.1.3.0 | INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL | | 6.785.210 | |
| 4.3.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 16.905.300 |
| 4.3.1.0 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 14.472.200 | |
| 4.3.1.1 | AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL | | 13.757.200 | |
| 01 | AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS | 13.757.200 | | |
| 4.3.1.3 | CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS | | 715.000 | |
| 4.3.5.0 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA | | 3 400 | |
| 4.3.5.1 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | | 3 400 | |
| 4.3.6.0 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA EXTERNA | | 2.429 700 | |
| 4.3.6.1 | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | | 2.429 700 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 2.470.300 | 1.173.100 | 3.643 400 | 23 714 600 | 27 358 000 |

CZ$ 1.000 00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 19200 - MINISTERIO DO INTERIOR - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 19203 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 4.358.360 | DESPESAS CORRENTES | | 3.643 400 |
| RECEITA PATRIMÔNIAL | 27.207 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 2.774 821 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 715.100 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 868 579 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 3.614.800 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.253 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 714 960 |
| T O T A L | | 4.358.360 | T O T A L | | 4 358 360 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 714.960 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 22.999.640 | DESPESAS DE CAPITAL | | 23 714 600 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 40 | | INVESTIMENTOS | 6 809 300 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 22.999 600 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 16 905 300 | |
| T O T A L | | 23.714.600 | T O T A L | | 23 714 600 |

CZ$. 1.000,00

## RECEITA
## 19200 - MINISTERIO DO INTERIOR - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 19204 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO SUL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 435.000 |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 11.500 | |
| 1600.17.00 | SERVIÇOS AGROPECUARIOS | 11.500 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 423.500 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 423.500 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 423.500 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 423.500 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 423.500 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 1.469.700 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 1.469.700 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.469.700 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 1.469.700 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 1.469.700 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 1.469.700 | | |
| | | | TOTAL | 1.904.700 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 19200 - MINISTERIO DO INTERIOR - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 19204 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO SUL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | DESENVOLVIMENTO REGIONAL | | | 1.900.500 |
| | ADMINISTRAÇÃO | | | 180.795 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 180.795 |
| 19204.07070212.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE, ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES FIM. | | 180.795 | |
| | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | | | 73.500 |
| | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | | | 73.500 |
| 19204.07090402.343 | COORDENAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL<br>PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ATRAVES DA COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA A REGIÃO.<br>RELATORIO DE ANALISE E SONDAGEM CONJUNTURAL (UNID) =5<br>COMUNIDADES ATENDIDAS (UNID) =72 | | 73.500 | |
| | PROGRAMAS INTEGRADOS | | | 1.419.806 |
| | ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS | | | 1.010.060 |
| 19204.07400451.274 | APROVEITAMENTO DA LAGOA MIRIM<br>PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO LADO BRASILEIRO DA BACIA HIDROGRAFICA DA LAGOA MIRIM, PRINCIPALMENTE ATRAVES DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO, VISANDO AUMENTAR A PRODUÇÃO AGRICOLA E SUBSIDIARIAMENTE A GERAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA.<br>CONSTR. BARRAGEM TALAVERA (MILM3) =180<br>CONSTR. CANAIS DE IRRIGAÇÃO (KM) =5 | 90.460 | | |
| 19204.07400451.275 | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO LITORAL SUL DE SANTA CATARINA<br>PROMOVER, ATRAVES DE INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA, IRRIGAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DE CHEIAS, O DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, PARTICULARMENTE A MELHORIA DA PRODUCAO AGROPECUARIA, NA BACIA DO RIO MAMPITUBA. | 919.600 | | |
| | IRRIGAÇÃO | | | 400.800 |
| 19204.07400773.039 | CONSTRUÇÃO DE POÇOS E AÇUDES NA REGIÃO SUL<br>IMPLANTAR UMA MALHA DE ARMAZENAMENTO D'AGUA, A FIM DE POSSIBILITAR O SUPRIMENTO REGULAR DE AGUA POTAVEL PARA PEQUENAS COMUNIDADES E ESTABELECIMENTOS RURAIS, ALEM DE ENSEJAR A PRATICA DA IRRIGAÇÃO DE PEQUENAS LAVOURAS.<br>AÇUDES CONSTRUIDOS (UNID) =5.200<br>POCOS PERFURADOS (UNID) =500 | 400.800 | | |
| | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | 8.946 |
| 19204.07402172.007 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS<br>PROMOVER O TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA REGIAO EM TODOS OS NIVEIS DE GRADUACAO E SERVIÇOS DE MODO QUE SE OBTENHA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO | | 8.946 | |

CZ$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 19200 - MINISTERIO DO INTERIOR - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 19204 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO SUL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | E MAIS ALTOS INDICES DE PRODUTIVIDADE. TREINANDOS (PESSOA) =400 | | | |
| | URBANISMO | | | 27.299 |
| | PLANEJAMENTO URBANO | | | 27.299 |
| 19204.07583231.255 | DESENVOLVIMENTO DE AREAS URBANAS<br>EXECUTAR OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E SOCIAL E PRESTAR ASSISTENCIA AOS MUNICIPIOS, ATRAVES DE COOPERAÇÃO TECNICA EM PLANEJAMENTO FISICO-TERRITORIAL, LEGISLAÇÃO BASICA, CADASTRO TECNICO E ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA.<br>MUNICIPIOS ATENDIDOS (UNID) =50 | 27.299 | | |
| | PROTEÇÃO AO MEIO-AMBIENTE | | | 199.100 |
| | DEFESA CONTRA A EROSÃO | | | 199.100 |
| 19204.07774551.273 | CONTROLE DA EROSÃO DO NOROESTE DO PARANA<br>COMBATER E PREVENIR A EROSÃO DO SOLO URBANO E RURAL, ATRAVES DE UM CONJUNTO DE OBRAS, AÇÕES E PRATICAS CONSERVACIONISTAS.<br>CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE EXTREMIDADE (M) =13 000<br>PRODUTORES RURAIS ASSISTIDOS (UNID) =2.000 | 199.100 | | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 4.200 |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 4.200 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 4.200 |
| 19204.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUIÇÃO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUIÇÕES, E AO PAIS RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTO. | | 4.200 | |
| | TOTAL | 1.637.259 | 267.441 | 1.904.700 |

CZ$ 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 19200 - MINISTERIO DO INTERIOR - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 19204 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO SUL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 428.700 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 412.113 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 139.222 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 116.572 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 112.615 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 3.957 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 22.650 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 13.100 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 259.770 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 2.100 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 257.670 | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 21 | |
| 3.1.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 21 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 16.587 |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 12.387 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 378 | |
| 3.2.5.5 | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR | | 4.515 | |
| 3.2.5.9 | OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 7.494 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 4.200 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.476.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 1.476.000 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 971.240 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 342.190 | |
| 4.1.3.0 | INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL | | 162.545 | |
| 4.1.9.0 | DIVERSOS INVESTIMENTOS | | 25 | |
| 4.1.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 25 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 139.600 | 289.100 | 428.700 | 1.476.000 | 1.904.700 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 19200 - MINISTERIO DO INTERIOR - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 19204 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO SUL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 435.000 | DESPESAS CORRENTES | | 428.700 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 11.500 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 412.113 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 423.500 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 16.587 | |
| | | | SUPERAVIT | | 6.300 |
| T O T A L | | 435.000 | T O T A L | | 435.000 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 6.300 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 1.469.700 | DESPESAS DE CAPITAL | | 1.476.000 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.469.700 | | INVESTIMENTOS | 1.476.000 | |
| T O T A L | | 1.476.000 | T O T A L | | 1.476.000 |

CZ$. 1.000,00

## R E C E I T A
## 19200 - MINISTERIO DO INTERIOR - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 19205 - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 1.424.800 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 2.400 | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 2.400 | |
| 1315.00.00 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS | 2.400 | | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 1.300.000 | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.300.000 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 122.400 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 122.400 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 122.400 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 122.400 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 122.400 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 99.400 |
| 2200.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 300 | |
| 2220.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS | | 300 | |
| 2229.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMOVEIS | 300 | | |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 99.100 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 99.100 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 99.100 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 99.100 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 99.100 | | |
| | | | TOTAL | 1.524.200 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 19200 - MINISTERIO DO INTERIOR - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 19205 - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | DESENVOLVIMENTO REGIONAL | | | 1.410.687 |
| | ADMINISTRAÇÃO | | | 331.268 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 331.268 |
| 19205.07070212.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE, ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES FIM. | | 331.268 | |
| | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 32.609 |
| | DIVIDA INTERNA | | | 32.609 |
| 19205.07080332.027 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO, DE | | 32.609 | |

CZ$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 19200 - MINISTERIO DO INTERIOR - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 19205 - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | AMORTIZAÇÃO, JUROS, COMISSÕES, E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EMPRESTIMOS INTERNOS. | | | |
| | ABASTECIMENTO | | | 168.189 |
| | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS | | | 168.189 |
| 19205.07160962.716 | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO<br>CONTRIBUIR PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES CONSUMIDORAS, NA AMAZONIA OCIDENTAL E APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS COM OBJETIVOS DE AUMENTAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS.<br>PROJETOS DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS (UNID) *5<br>PRODUTORES RURAIS ASSISTIDOS (PESSOA) *6.000 | | 168.189 | |
| | DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIÕES | | | 371.062 |
| | COLONIZAÇÃO | | | 21.924 |
| 19205.07390671.278 | IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO AGROPECUARIO DE MANAUS<br>CONSERVACAO E MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA FISICA DO DISTRITO AGROPECUARIO DE MANAUS, VISANDO GARANTIR A PRODUCAO E O ESCOAMENTO PARA O MERCADO CONSUMIDOR.<br>CONSERVAÇÃO ESTRADAS VICINAIS (KM) *30 | 21.924 | | |
| | PROMOÇÃO INDUSTRIAL | | | 349.138 |
| 19205.07393461.277 | IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE MANAUS<br>DAR CONTINUIDADE A IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA BASICA DO DISTRITO INDUSTRIAL, POSSIBILITANDO A INSTALACAO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS, O DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E O AUMENTO DO NUMERO DE EMPREGOS.<br>REDE DE ELETRIFICAÇÃO AMPLIADA (METRO) *7.140 | 349.138 | | |
| | PROGRAMAS INTEGRADOS | | | 285.598 |
| | ASSISTENCIA FINANCEIRA | | | 285.598 |
| 19205.07400311.250 | APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL<br>PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA OCIDENTAL, ATRAVES DE PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS COM ORGAOS E INSTITUICOES FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS, VISANDO A REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS EXISTENTES NA REGIAO.<br>TREINANDOS (PESSOA) *1.050<br>PROGRAMAS DE INVESTIMENTOS EXECUTADOS (UNID) *10 | 285.598 | | |
| | INDUSTRIA | | | 221.961 |
| | PROMOÇÃO INDUSTRIAL | | | 221.961 |
| 19205.07623463.024 | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL<br>CONSOLIDAR O PARQUE INDUSTRIAL EXISTENTE, BUSCANDO SUA MAIOR INTEGRAÇÃO A ECONOMIA REGIONAL E PROMOVENDO A CRIAÇÃO DE EMPREGOS.<br>EMPRESAS ASSISTIDAS (UNID) *80<br>TREINAMENTO DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA (PESSOA) *1.500<br>CURSO PROFISSIONALIZANTE REALIZADO (CURSO) *10 | 221.961 | | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 14.413 |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 14.413 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 14.413 |
| 19205.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUIÇÃO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUIÇÕES, E AO PAIS RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTO | | 14.413 | |
| | TRANSPORTE | | | 99.100 |
| | TRANSPORTE RODOVIARIO | | | 99.100 |
| | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | | | 99.100 |
| 19205.15885371.279 | CONSTRUÇÃO DE PONTES SOBRE O RIO URUBU<br>MELHORAR O ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO DOS MUNICIPIOS DO BAIXO AMAZONAS, GERANDO SEGURANÇA NO TRAFEGO DAS RODOVIAS AM-010 E RODOVIA DA VARZEA<br>PONTES CONSTRUIDAS (UNID) *2 | 99.100 | | |
| | TOTAL | 977.721 | 846.479 | 1.824.200 |

CZ$ 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 19200 - MINISTERIO DO INTERIOR - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 19205 - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 354.340 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 308.029 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 148.793 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 121.210 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 114.157 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 7.053 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 27.583 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6.487 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 152.749 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 985 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 151.764 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 46.311 |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 16.818 | |
| 3.2.3.1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 16.818 | |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 1.016 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 1.001 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 15 | |
| 3.2.6.0 | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | | 14.064 | |
| 3.2.6.1 | JUROS DE DIVIDA CONTRATADA | | 14.064 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 14.413 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.169.860 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 966.308 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 472.804 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.763 | |
| 4.1.3.0 | INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL | | 490.741 | |
| 4.3.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 203.552 |
| 4.3.1.0 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 16.818 | |
| 4.3.1.4 | AUXILIOS AOS TERRITORIOS | | 16.818 | |
| 01 | AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS | 16.818 | | |
| 4.3.2.0 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 168.189 | |
| 4.3.2.2 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 120.135 | |
| 01 | AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS | 120.135 | | |
| 4.3.2.3 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | | 48.054 | |
| 01 | AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS | 48.054 | | |
| 4.3.5.0 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA | | 18.545 | |
| 4.3.5.1 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | | 18.545 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 149.809 | 204.531 | 354.340 | 1.169.860 | 1.524.200 |

CZ$ 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 19200 - MINISTERIO DO INTERIOR - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 19205 - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 1.424.800 | DESPESAS CORRENTES | | 354.340 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.400 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 308.029 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.300.000 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 46.311 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 122.400 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 1.070.460 |
| TOTAL | | 1.424.800 | TOTAL | | 1.424.800 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 1.070.460 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 99.400 | DESPESAS DE CAPITAL | | 1.169.860 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 300 | | INVESTIMENTOS | 966.308 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 99.100 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 203.552 | |
| TOTAL | | 1.169.860 | TOTAL | | 1.169.860 |

CZ$ 1.000,00

## RECEITA

## 19200 - MINISTERIO DO INTERIOR - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 19206 - TERRITORIO FEDERAL DO AMAPA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 6.638.275 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 119.000 | |
| 1311.00.00 | ALUGUEIS | | 19.000 | |
| 1312.00.00 | ARRENDAMENTOS | 9.000 | | |
| 1390.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 10.000 | | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 100.000 | |
| 1600.03.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | | 20.500 | |
| 1600.03.01 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO | 500 | | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 500 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 20.000 | | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 6.498.775 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | | 6.498.775 | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 6.498.775 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 6.498.775 | | |
| 1711.01.11 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS | 3.312.800 | | |
| 1711.01.12 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL | 3.163.061 | | |
| 1711.01.13 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE TRANSPORTES | 4.850 | | |
| 1711.01.14 | COTA-PARTE DO IMPOSTO UNICO SOBRE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS LIQUIDOS E GASOSOS E ADICIONAL | 452 | | |
| 1711.01.15 | COTA-PARTE DO IMPOSTO UNICO SOBRE ENERGIA ELETRICA | 2.447 | | |
| 1711.01.16 | COTA-PARTE DO IMPOSTO UNICO SOBRE MINERAIS | 2.059 | | |
| 1711.01.18 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO | 3.364 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 9.742 | | |
| 2200.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | | 3.145.641 |
| 2210.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS | | 10.500 | |
| 2219.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS | | 500 | |
| 2220.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS | 500 | | |
| 2229.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMOVEIS | | 10.000 | |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 10.000 | | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 3.136.141 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | | 3.136.141 | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 3.136.141 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 3.121.778 | | |
| 2411.01.11 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS | 133.400 | | |
| 2411.01.12 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL | 2.462.547 | | |
| 2411.01.13 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE TRANSPORTES | 216.771 | | |
| 2411.01.14 | COTA-PARTE DO IMPOSTO UNICO SOBRE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS LIQUIDOS E GASOSOS E ADICIONAL | 6.548 | | |
| 2411.01.15 | COTA-PARTE DO IMPOSTO UNICO SOBRE ENERGIA ELETRICA | 106.712 | | |
| 2411.01.16 | COTA-PARTE DO IMPOSTO UNICO SOBRE MINERAIS | 78.964 | | |
| 2411.01.18 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO | 108.933 | | |
| 2411.09.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 7.903 | | |
| | | 14.363 | | |
| | | | TOTAL | 9.784.916 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO

## 19200 - MINISTERIO DO INTERIOR - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 19206 - TERRITORIO FEDERAL DO AMAPA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | 4.514.289 |
| | ADMINISTRAÇÃO | | | 4.082.550 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 3.917.639 |
| 19206.03070212.469 | ADMINISTRAÇÃO DO TERRITORIO<br>SUPERVISIONAR E COORDENAR AS ATIVIDADES MEIO DESENVOLVIDAS PELO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E O APERFEIÇOAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS. | | 3.917.639 | |
| | EDIFICAÇÕES PUBLICAS | | | 134.911 |
| 19206.03070251.337 | CONSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DE IMOVEIS<br>COTAR O SERVIÇO PUBLICO DE ESPAÇOS FISICOS QUE PROPORCIONEM MELHORES CONDIÇÕES OPERACIONAIS<br>AQUISIÇÃO DE IMOVEIS (UNID) *2<br>ADAPTAÇÃO E REFORMA DA REDE FISICA (M2) *10 000 | 134.911 | | |
| | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 221.216 |
| | DIVIDA INTERNA | | | 221.216 |
| 19206.03080332.027 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO<br>CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO, DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EMPRESTIMOS INTERNOS. | | 221.216 | |
| | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | | | 240.523 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 19200 - MINISTERIO DO INTERIOR - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 19206 - TERRITORIO FEDERAL DO AMAPA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | INFORMATICA | | | 53.643 |
| 19206 03090244 020 | SISTEMA DE INFORMATICA<br>PROPORCIONAR AOS DIFERENTES SETORES DO ORGAO RECURSO COMPUTACIONAL. CAPAZ DE APOIAR EFICAZMENTE O TRABALHO DE ANALISE, PROCESSAMENTO. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES NECESSARIAS A VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FIM. | | 53 643 | |
| | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | | | 186.880 |
| 19206 03090402 009 | COORDENAÇÃO DO PLANEJAMENTO<br>ASSISTIR AO GOVERNADOR DO TERRITORIO NA CONCEPÇÃO DE DIRETRIZES POLITICAS E COORDENAR A ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS E PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELOS ORGÃOS DIRETAMENTE SUBORDINADOS E/OU SUPERVISIONADOS PELO TERRITORIO. | | 186 880 | |
| | AGRICULTURA | | | 509.091 |
| | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 2 657 |
| | PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA | | | 2 657 |
| 19206 04080051 750 | PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO NO CAPITAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO AMAPA<br>VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. | 2.657 | | |
| | PRODUÇÃO VEGETAL | | | 62.876 |
| | SEMENTES E MUDAS | | | 62 876 |
| 19206 04 40800 456 | MANUTENÇÃO DO SETOR AGROPECUARIO<br>COORDENAR A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES APOIANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROJETOS A CARGO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO AMAPA.<br>PROJETOS IMPLANTADOS (UNID) =16 | | 62.876 | |
| | PRODUÇÃO ANIMAL | | | 331.619 |
| | DESENVOLVIMENTO ANIMAL | | | 331.619 |
| 19206.04150662 716 | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO<br>AUMENTAR A PRODUTIVIDADE DO SETOR AGROPECUARIO E MELHORAR O PROCESSO DE ESCOAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRICOLA.<br>CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (KM) =30<br>REATIVAÇÃO DE COLONIAS AGRICOLAS (UNID) =20 | | 331.619 | |
| | PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL | | | ''' 939 |
| | EXTENSÃO RURAL | | | ''' 939 |
| 19206.04181112 467 | ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL<br>ELEVAR O NIVEL ECONOMICO E SOCIAL DA POPULAÇÃO RURAL ATRAVES DA PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA TECNICA.<br>PRODUTORES RURAIS ASSISTIDOS (PESSOA) =10 000 | | ''' 939 | |
| | DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PUBLICA | | | 392 253 |
| | SEGURANÇA PUBLICA | | | 392 253 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 392 253 |
| 19206 06000212 453 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PUBLICA<br>SUPRIR O SETOR SEGURANÇA PUBLICA EM SUAS NECESSIDADES DE RECURSOS NO REFERENTE A ESTRUTURA FISICA E MATERIAL COM A FINALIDADE DE EXTENSÃO. MELHORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A POPULAÇÃO | | 392 253 | |
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 1.441 127 |
| | ENSINO DE PRIMEIRO GRAU | | | 723 861 |
| | ENSINO REGULAR | | | 723 861 |
| 19206 0842188' 329 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU<br>PROMOVER A OFERTA DE NOVAS MATRICULAS ATRAVES DA EXPANSÃO FISICA DA REDE ESCOLAR BEM COMO HABILITAR APERFEIÇOAR E ATUALIZAR RECURSOS HUMANOS.<br>CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO ESCOLA (M2) =10.000<br>TREINAMENTO DOCENTE E TECNICO (CURSO) =20 | 219 768 | | |
| 19206 0842188 130 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU<br>GARANTIR A POPULAÇÃO PERTENCENTE AO GRUPO ETARIO DE 7 A 14 ANOS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (1.GRAU). PARA PERMITIR SUA PARTICIPAÇÃO ATIVA NO PROCESSO SOCIO-ECONOMICO<br>ALUNOS MATRICULADOS (PESSOA) =68 544 | | 504 093 | |
| | ENSINO DE SEGUNDO GRAU | | | 717.266 |
| | ENSINO REGULAR | | | 717 266 |
| 19206 0842188' 330 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE SEGUNDO GRAU<br>PROMOVER A OFERTA DE NOVAS MATRICULAS ATRAVES DA EXPANSÃO FISICA DA REDE ESCOLAR BEM COMO PROPORCIONAR A MELHORIA QUALITATIVA DO ENSINO<br>CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS (M2) =7.000 | 218 637 | | |

CZ$ 1.000,00

# PROGRAMA DE TRABALHO
## 19200 - MINISTERIO DO INTERIOR - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 19206 - TERRITORIO FEDERAL DO AMAPA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | CONSTRUÇÃO CENTROS DE TREINAMENTO (M2) =1.000 | | | |
| 19206.08431882.131 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO DE SEGUNDO GRAU<br>PROPORCIONAR A POPULAÇÃO QUE HAJA CONCLUIDO O 1. GRAU, OPORTUNIDADE DE AMPLIAÇÃO DE CONHECIMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA O INGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO.<br>ALUNOS MATRICULADOS (PESSOA) =7.705 | | 498.629 | |
| | ENERGIA E RECURSOS MINERAIS | | | |
| | ENERGIA ELETRICA | | | 81.621 |
| | PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA | | | 81.621 |
| 19206.09510351.732 | PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO NO CAPITAL DA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA<br>VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA.<br>SISTEMA DE TRANSMISSÃO ASSOCIADO CONSTRUIDO E AMPLIADO (KM) =20 | 2.657 | | 2.657 |
| | DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA | | | 78.964 |
| 19206.09512681.338 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA<br>POSSIBILITAR O AUMENTO DA OFERTA DE ENERGIA ELETRICA A POPULAÇÃO DO TERRITORIO.<br>REDE DE DISTRIBUIÇÃO (UNID) =280<br>CONSERVAÇÃO DA REDE (M) =300 | 78.964 | | |
| | HABITAÇÃO E URBANISMO | | | |
| | URBANISMO | | | 210.535 |
| | PLANEJAMENTO URBANO | | | 210.535 |
| 19206.10583231.255 | DESENVOLVIMENTO DE AREAS URBANAS<br>DOTAR A CAPITAL E DEMAIS CIDADES DOS EQUIPAMENTOS URBANOS NECESSARIOS AO SEU DESENVOLVIMENTO.<br>IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO (METRO) =8.000<br>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS (METRO) =5.000 | 210.535 | | 210.535 |
| | SAUDE E SANEAMENTO | | | |
| | SAUDE | | | 1.702.100 |
| | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | | 1.254.854 |
| 19206.13754281.339 | DESENVOLVIMENTO DO SETOR SAUDE<br>APRIMORAR A ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA ATRAVES DA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE.<br>CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAUDE (UNID) =5<br>CONSTRUÇÃO UNIDADE MISTA (UNID) =3 | 489.747 | | 1.254.884 |
| 19206.13754282.464 | MANUTENÇÃO DO SETOR SAUDE<br>PRESTAR ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA A POPULAÇÃO DE 0 A 14 ANOS, A GESTANTES E MAIORES DE 15 ANOS.<br>MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE (UNID) =18<br>MANUTENÇÃO DE CENTROS DE SAUDE (UNID) =5 | | 765.107 | |
| | SANEAMENTO | | | 447.246 |
| | ASSISTENCIA FINANCEIRA | | | 266 |
| 19206.13760314.066 | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE FINANCIAMENTO PARA AGUA E ESGOTO DO TERRITORIO FEDERAL DO AMAPA<br>REPASSAR RECURSOS FINANCEIROS, A FIM DE MINIMIZAR A RELAÇÃO CUSTO/BENEFICIO ATRAVES DA REDUÇÃO DO INDICE DE PERDAS E DO AUMENTO DA RACIONALIDADE OPERACIONAL NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA, OPERADOS PELA EMPRESA. | | 266 | |
| | PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA | | | 2.657 |
| 19206.13760351.760 | PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO NO CAPITAL DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA<br>VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. | 2.657 | | |
| | ABASTECIMENTO D'AGUA | | | 73.160 |
| 19206.13764472.472 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE MACAPA<br>MANTER O PLENO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA E COLETOR DE ESGOTOS SANITARIOS DE MACAPA, A FIM DE PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE HIGIENE E BEM-ESTAR SOCIAL | | 73.160 | |
| | SANEAMENTO GERAL | | | 371.163 |
| 19206.13764481.333 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS URBANOS DE SANEAMENTO<br>MELHORAR AS CONDIÇÕES SANITARIAS DOTANDO A CAPITAL E DEMAIS CIDADES DE SANEAMENTO BASICO, EVITANDO INUNDAÇÕES E RACIONALIZANDO O USO DO SOLO<br>AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA (METRO) =4.000<br>REALIZAÇÃO DE MACRO DRENAGEM (METRO) =2.000 | [illegible] | | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | [illegible] |
| | ASSISTENCIA | | | [illegible] |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 19200 - MINISTERIO DO INTERIOR - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 19206 - TERRITORIO FEDERAL DO AMAPA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | 269.346 |
| 19206.15814852.466 | ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL<br>PROMOVER A INTEGRAÇÃO DAS COMUNIDADES NO DESENVOLVIMENTO ATRAVES DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL. | | 269.346 | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 191.783 |
| | REVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 191.783 |
| 19206.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A FORMAÇÃO DE UM PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUIÇÕES, E AO PAIS RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTO. | | 191.783 | |
| | TRANSPORTE | | | 472.771 |
| | TRANSPORTE RODOVIARIO | | | 339.896 |
| | CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS | | | 339.896 |
| 19206.16885381.342 | DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA BASICA<br>PERMITIR O ATENDIMENTO DO FLUXO NORMAL DE TRAFEGO, ATRAVES DA MELHORIA E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA RODOVIARIO DO TERRITORIO.<br>ASFALTAMENTO DA BR-156 (KM) =107<br>CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS (KM) =350 | 325.533 | | |
| 19206.16885382.473 | CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS<br>POSSIBILITAR O ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO MINERAL E AGRICOLA E O AUMENTO DA PRODUÇÃO, FIXANDO O HOMEM AO CAMPO.<br>REFORMA DE PLATAFORMA AP-020 (M2) =210.000 | | 14.353 | |
| | TRANSPORTE HIDROVIARIO | | | 132.875 |
| | SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL E LACUSTRE | | | 132.875 |
| 19206.16905562.471 | APOIO A SUPERINTENDENCIA DE NAVEGAÇÃO DO AMAPA<br>FORTALECER E DESENVOLVER O SETOR DE TRANSPORTE HIDROVIARIO DO AMAPA, ASSEGURANDO MELHORES CONDIÇÕES AOS MERCADOS LOCAIS E AS COMUNICAÇÕES. | | 132.875 | |
| | TOTAL | 2.057.229 | 7.727.687 | 9.784.916 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 19200 - MINISTERIO DO INTERIOR - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 19206 - TERRITORIO FEDERAL DO AMAPA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 6.516.152 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 5.465.398 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 2.813.129 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 2.176.312 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 2.092.589 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 83.723 | | |
| 3.1.1.2 | PESSOAL MILITAR | | 259.305 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 234.315 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 24.990 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 377.512 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.043.698 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 1.603.256 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 62.452 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 1.540.804 | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 5.315 | |
| 3.1.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 5.315 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 1.050.754 |
| 3.2.1.0 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 216.419 | |
| 3.2.1.1 | TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS | | 119.588 | |
| 01 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 93.013 | | |
| 02 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 26.575 | | |
| 3.2.1.2 | SUBVENÇÕES ECONOMICAS | | 98.831 | |
| 02 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 98.831 | | |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 586.960 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 436.190 | |
| 3.2.5.2 | PENSIONISTAS | | 1.888 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 18.093 | |
| 3.2.5.4 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 129.726 | |
| 3.2.5.9 | OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 1.063 | |
| 3.2.6.0 | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | | 52.529 | |
| 3.2.6.1 | JUROS DE DIVIDA CONTRATADA | | 51.650 | |
| 3.2.6.2 | OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | | 879 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 191.783 | |

CZ$ 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 19200 - MINISTERIO DO INTERIOR - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 19206 - TERRITORIO FEDERAL DO AMAPA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.2.9.0 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 1.063 | |
| 3.2.9.1 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | | 1.063 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.268.784 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 2.948.438 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.369.528 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 707.428 | |
| 4.1.3.0 | INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL | | 881.511 | |
| 4.1.4.0 | CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS OU AGRICOLAS | | | |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | 7.972 | |
| 4.2.1.0 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | | | 7.972 |
| 4.3.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 7.972 | |
| 4.3.1.0 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | 314.354 |
| 4.3.1.1 | AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL | | 92.517 | |
| 01 | AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS | | 92.251 | |
| 4.3.1.3 | CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS | 92.251 | | |
| 4.3.2.0 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 266 | |
| 4.3.2.3 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | | 53.150 | |
| 01 | AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS | | 53.150 | |
| 4.3.5.0 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA | 53.150 | | |
| 4.3.5.1 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | | 158.667 | |
| | | | 158.667 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 3.362.313 | 3.153.839 | 6.516.152 | 3.268.764 | 9.784.916 |

CZ$ 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 19200 - MINISTERIO DO INTERIOR - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 19206 - TERRITORIO FEDERAL DO AMAPA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 6.638.275 | DESPESAS CORRENTES | | 6.516.152 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 119.000 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 5.465.398 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 20.500 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.050.754 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 6.498.775 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 122.123 |
| T O T A L | | 6.638.275 | T O T A L | | 6.638.275 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 122.123 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 3.146.641 | DESPESAS DE CAPITAL | | 3.268.764 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 10.500 | | INVESTIMENTOS | 2.948.438 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.136.141 | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 7.972 | |
| | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 314.354 | |
| T O T A L | | 3.268.764 | T O T A L | | 3.268.764 |

CZ$ 1.000,00

## R E C E I T A
## 19200 - MINISTERIO DO INTERIOR - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 19207 - TERRITORIO FEDERAL DE RORAIMA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 5.184.534 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 490 | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 490 | |
| 1311.00.00 | ALUGUEIS | 450 | | |
| 1312.00.00 | ARRENDAMENTOS | 40 | | |
| 1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 1 | |
| 1322.00.00 | DIVIDENDOS | 1 | | 1 |
| 1500.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | | 200 | |
| 1520.00.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | | 200 | |
| 1520.29.00 | RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA | 200 | | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 1.640 | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.600 | | |

CZ$. 1.000.00

## RECEITA

## 19200 - MINISTERIO DO INTERIOR - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 19207 - TERRITORIO FEDERAL DE RORAIMA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1600.16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 140 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 5.182.203 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 5.182.203 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 5.182.203 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 5.180.946 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 2.569.000 | | |
| 1711.01.11 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS | 2.578.878 | | |
| 1711.01.12 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL | 5.131 | | |
| 1711.01.13 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE TRANSPORTES | 438 | | |
| 1711.01.14 | COTA-PARTE DO IMPOSTO UNICO SOBRE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS LIQUIDOS E GASOSOS E ADICIONAL | 19.296 | | |
| 1711.01.16 | COTA-PARTE DO IMPOSTO UNICO SOBRE MINERAIS | 63 | | |
| 1711.01.18 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO | 8.440 | | |
| 1711.09.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 1.257 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 2.569.980 |
| 2200.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 390 | |
| 2210.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS | | 90 | |
| 2219.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS | 90 | | |
| 2220.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS | | 300 | |
| 2229.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMOVEIS | 300 | | |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 2.569.590 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 2.569.590 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 2.569.590 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 2.569.590 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 154.000 | | |
| 2411.01.11 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS | 1.944.970 | | |
| 2411.01.12 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL | 216.490 | | |
| 2411.01.13 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE TRANSPORTES | 6.662 | | |
| 2411.01.14 | COTA-PARTE DO IMPOSTO UNICO SOBRE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS LIQUIDOS E GASOSOS E ADICIONAL | 134.435 | | |
| 2411.01.15 | COTA-PARTE DO IMPOSTO UNICO SOBRE ENERGIA ELETRICA | 109.820 | | |
| 2411.01.16 | COTA-PARTE DO IMPOSTO UNICO SOBRE MINERAIS | 3.013 | | |
| | | | TOTAL | 7.754.514 |

CZ$. 1.000 00

## PROGRAMA DE TRABALHO

## 19200 - MINISTERIO DO INTERIOR - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 19207 - TERRITORIO FEDERAL DE RORAIMA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | 3.934.555 |
| | ADMINISTRAÇÃO | | | 3.614.939 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 3.388.165 |
| 19207.03070212.469 | ADMINISTRAÇÃO DO TERRITORIO<br>SUPERVISIONAR E COORDENAR AS ATIVIDADES MEIO DESENVOLVIDAS PELO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E O APERFEIÇOAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS. | | 3.388.165 | |
| | EDIFICAÇÕES PUBLICAS | | | 226.774 |
| 19207.03070251.337 | CONSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DE IMOVEIS<br>DOTAR OS ORGÃOS DO SERVIÇO PUBLICO TERRITORIAL DE INSTALAÇÕES FISICAS ADEQUADAS AO BOM DESEMPENHO DE SEUS SERVIÇOS, TANTO NA CAPITAL COMO NO INTERIOR.<br>CONSTRUÇÃO DE PREDIOS (PREDIO) =5<br>REFORMA DE PREDIO (PREDIO) =15 | 226.774 | | |
| | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 179.574 |
| | DIVIDA INTERNA | | | 36.330 |
| 19207.03080332.027 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO<br>CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EMPRESTIMOS INTERNOS | | 36.330 | |
| | DIVIDA EXTERNA | | | 119.217 |
| 19207.03080342.027 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO<br>CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS E COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EMPRESTIMOS EXTERNOS. | | 119.217 | |
| | PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA | | | 24.027 |
| 19207.03080351.743 | PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO NO CAPITAL DO BANCO DE RORAIMA S/A<br>VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. | 24.027 | | |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 19200 - MINISTERIO DO INTERIOR - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 19207 - TERRITORIO FEDERAL DE RORAIMA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | | | 135.370 |
| | INFORMATICA | | | 26.680 |
| 19207.03090244.020 | SISTEMA DE INFORMATICA<br>IMPLEMENTAR ACOES COM VISTAS A APOIAR EFICAZMENTE O TRABALHO DE ANALISE PROCESSAMENTO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES NECESSARIAS A VIABILIZACAO DAS ATIVIDADES FIM. | | 26.680 | |
| | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | | | 108.690 |
| 19207.03090402.009 | COORDENAÇÃO DO PLANEJAMENTO<br>ASSISTIR AO GOVERNO DO TERRITORIO NA CONCEPÇÃO DE DIRETRIZES POLITICAS, E COORDENAR A ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS E PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELOS ORGÃOS DIRETAMENTE SUBORDINADOS E/OU SUPERVISIONADOS PELO TERRITORIO. | | 108.690 | |
| | CIENCIA E TECNOLOGIA | | | 10.672 |
| | PESQUISA FUNDAMENTAL | | | 10.672 |
| 19207.03100541.041 | APOIO A PROJETOS EM CIENCIA E TECNOLOGIA<br>IMPLEMENTAR O SISTEMA TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO COM VISTAS A CONTRIBUIR PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO E CULTURAL DE RORAIMA.<br>PROJETOS E PESQUISAS (UNID) *4 | 10.672 | | |
| | AGRICULTURA | | | 699.614 |
| | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 53.359 |
| | PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA | | | 53.359 |
| 19207.04080351.745 | PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO NO CAPITAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA<br>VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. | 53.359 | | |
| | PRODUÇÃO VEGETAL | | | 120.057 |
| | SEMENTES E MUDAS | | | 120.057 |
| 19207.04140802.468 | MANUTENÇÃO DO SETOR AGROPECUARIO<br>COORDENAR A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO SETOR APOIANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROJETOS A CARGO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA-CODESAIMA. | | 120.057 | |
| | PRODUÇÃO ANIMAL | | | 269.480 |
| | DESENVOLVIMENTO ANIMAL | | | 269.480 |
| 19207.04150882.716 | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO<br>AMPLIAR A PRODUÇÃO, ATRAVES DE INVESTIMENTOS EM AREAS SELECIONADAS E ELEVAR A CAPACIDADE DE GERAÇÃO DE EXCEDENTES AGRICOLAS.<br>MUDAS PRODUZIDAS (MIL) *100<br>VACINAÇÃO DE ANIMAIS (CABEÇA/MIL) *300 | | 269.480 | |
| | PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL | | | 256.718 |
| | EXTENSÃO RURAL | | | 256.718 |
| 19207.04181112.467 | ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL<br>AUMENTAR A PRODUTIVIDADE, PRESERVAR O MEIO-AMBIENTE E ELEVAR O NIVEL DE BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO ATRAVES DA PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA DIRETA AO PRODUTOR RURAL.<br>ASSISTENCIA A PRODUTORES (COLONO) *6.000 | | 256.718 | |
| | DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PUBLICA | | | 365.185 |
| | SEGURANÇA PUBLICA | | | 365.185 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 365.185 |
| 19207.06300211.331 | DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PUBLICA<br>DOTAR A POLICIA MILITAR E A POLICIA CIVIL DE CONDIÇÕES FISICO-AMBIENTAIS ADEQUADAS AO DESEMPENHO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PUBLICA E ORDEM SOCIAL, BEM COMO TORNAR EFICIENTE A OPERACIONALIZAÇÃO DESSES SERVIÇOS E O EXERCICIO DA POLICIA JUDICIARIA.<br>CONSTRUÇÃO E REFORMA DE DELEGACIAS E DESTACAMENTOS (PREDIO) *22<br>CASAS DE APOIO CONSTRUIDAS (UNID) *8 | 133.396 | | |
| 19207.06300212.463 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PUBLICA<br>SUPERVISIONAR COORDENAR, ASSEGURAR E MANTER A ORDEM PUBLICA E O BEM-ESTAR SOCIAL DA POPULAÇÃO DO TERRITORIO | | 231.789 | |
| | DESENVOLVIMENTO REGIONAL | | | 153.438 |
| | PROGRAMAÇÃO A CARGO DE ESTADOS E MUNICIPIOS | | | 113.397 |
| | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS | | | 113.397 |
| 19207.07381812.462 | APOIO FINANCEIRO A MUNICIPIOS<br>ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, POSSIBILITANDO MAIOR CRESCIMENTO NA OFERTA DE SERVIÇOS | | 113.397 | |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 19200 - MINISTERIO DO INTERIOR - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 19207 - TERRITORIO FEDERAL DE RORAIMA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | BASICOS.<br>MUNICIPIOS BENEFICIADOS (UNID) =7 | | | |
| | DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIÕES | | | 40.038 |
| | PROGRAMAÇÃO ESPECIAL | | | 40.038 |
| 19207.07391831.250 | APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL<br>ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DO TERRITORIO, MEDIANTE A DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS INVESTIMENTOS E A PROMOÇÃO DO APOIO AS ATIVIDADES ECONOMICAS A NIVEL DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS.<br>BENEFICIO A MICRO PRODUTORES RURAIS (PESSOA) =250 | 40.038 | | |
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 632.825 |
| | ENSINO DE PRIMEIRO GRAU | | | 436.998 |
| | ENSINO REGULAR | | | 436.998 |
| 19207.08421881.329 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU<br>PROMOVER A OFERTA DE NOVAS MATRICULAS, ATRAVES DA EXPANSÃO FISICA DA REDE ESCOLAR, BEM COMO HABILITAR, APERFEIÇOAR E ATUALIZAR RECURSOS HUMANOS.<br>CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS (PREDIO) =25<br>TREINAMENTO DE PROFESSORES (PESSOA) =340 | 251.945 | | |
| 19207.08421882.130 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU<br>GARANTIR A POPULAÇÃO PERTENCENTE AO GRUPO ETARIO DE 7 A 14 ANOS, EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (1.GRAU) PARA PERMITIR SUA PARTICIPAÇÃO ATIVA NO PROCESSO SOCIO-ECONOMICO.<br>MANUTENÇÃO DE ESCOLAS (UNID) =265 | | 185.053 | |
| | ENSINO DE SEGUNDO GRAU | | | 166.479 |
| | ENSINO REGULAR | | | 166.479 |
| 19207.08431881.330 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE SEGUNDO GRAU<br>PROMOVER A OFERTA DE NOVAS MATRICULAS, ATRAVES DA EXPANSÃO FISICA DA REDE ESCOLAR DE SEGUNDO GRAU; BEM COMO PROPORCIONAR A MELHORIA QUALITATIVA DO ENSINO, MEDIANTE A CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE, COM A REALIZAÇÃO DE CURSOS DE ATUALIZAÇÃO.<br>CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS (PREDIO) =5<br>PROFESSORES TREINADOS (PESSOA) =156 | 80.038 | | |
| 19207.08431882.131 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO DE SEGUNDO GRAU<br>PROPORCIONAR A POPULAÇÃO QUE HAJA CONCLUIDO O PRIMEIRO GRAU, OPORTUNIDADE DE AMPLIAÇÃO DE CONHECIMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA INGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO. | | 86.441 | |
| | ENSINO SUPERIOR | | | 21.344 |
| | ENSINO DE GRADUAÇÃO | | | 21.344 |
| 19207.08442052.474 | MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR<br>HABILITAR DOCENTES PARA O ENSINO DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU PARA PROPICIAR A MELHORIA QUALITATIVA DESSES NIVEIS DE ENSINO.<br>DOCENTES HABILITADOS (PESSOA) =60 | | 21.344 | |
| | EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTOS | | | 8.004 |
| | EDUCAÇÃO FISICA | | | 8.004 |
| 19207.08462232.197 | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FISICA E ESPORTE<br>CONCORRER PARA UM MELHOR DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO ESCOLAR, GARANTINDO A INTEGRAÇÃO DAS DIVERSAS AÇÕES A SEREM REALIZADAS NA AREA DE EDUCAÇÃO FISICA.<br>REALIZAÇÃO DE CURSOS (UNID) =8 | | 8.004 | |
| | ENERGIA E RECURSOS MINERAIS | | | 250.877 |
| | ENERGIA ELETRICA | | | 250.877 |
| | PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA | | | 163.179 |
| 19207.09510351.733 | PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO NO CAPITAL DA CENTRAIS ELETRICAS DE RORAIMA S/A<br>VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. | 163.179 | | |
| | GERAÇÃO DE ENERGIA HIDRELETRICA | | | 21.000 |
| 19207.09512631.623 | CONSTRUÇÃO DA HIDRELETRICA DO RIO MUCAJAI-PAREDÃO<br>SUPRIR AS NECESSIDADES DE ENERGIA ELETRICA AS CIDADES DE BOA VISTA, MUCAJAI, ALTO ALEGRE E CARACARAI, COM A TRANSFORMAÇÃO DA ENERGIA HIDRAULICA DO RIO MUCAJAI. | 21.000 | | |
| | GERAÇÃO DE ENERGIA TERMELETRICA | | | 40.019 |
| 19207.09512642.470 | MANUTENÇÃO DA COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA<br>DOTAR A COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DE MEIOS ADEQUADOS A UM MELHOR ATENDIMENTO DE SEUS USUARIOS. | | 40.019 | |
| | DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA | | | 26.679 |
| 19207.09512681.338 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA | 26.679 | | |

CZ$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 19200 - MINISTERIO DO INTERIOR - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 19207 - TERRITORIO FEDERAL DE RORAIMA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | POSSIBILITAR O AUMENTO DA OFERTA DE ENERGIA ELETRICA A POPULAÇÃO DO TERRITORIO. CONSTRUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO (KM) *22 | | | |
| | HABITAÇÃO E URBANISMO | | | 109.457 |
| | URBANISMO | | | 109.457 |
| | PLANEJAMENTO URBANO | | | 109.457 |
| 19207.10583231.255 | DESENVOLVIMENTO DE AREAS URBANAS<br>DOTAR OS PRINCIPAIS NUCLEOS URBANOS DE EQUIPAMENTOS MINIMOS CAPAZES DE POSSIBILITAR O APOIO NECESSARIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BASICOS AS POPULAÇÕES.<br>ASFALTAMENTO DE RUA (METRO) *5.000<br>CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS (UNID) *6 | 109.457 | | |
| | INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS | | | 40.019 |
| | INDUSTRIA | | | 40.019 |
| | PROMOÇÃO INDUSTRIAL | | | 40.019 |
| 19207.11523463.024 | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL<br>ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DO SETOR INDUSTRIAL DO TERRITORIO, MEDIANTE A DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL ADEQUADA DOS INVESTIMENTOS E O APROVEITAMENTO DE RECURSOS PRODUTIVOS SUB-UTILIZADOS.<br>IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL (UNID) *1<br>ASSISTENCIA A MICRO EMPRESA (UNID) *70 | 40.019 | | |
| | SAUDE E SANEAMENTO | | | 457.018 |
| | SAUDE | | | 350.300 |
| | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | | 350.300 |
| 19207.13754281.339 | DESENVOLVIMENTO DO SETOR SAUDE<br>APRIMORAR A ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA, ATRAVES DA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE.<br>CONSTRUCAO UNIDADE MISTA (UNID) *1<br>CONSTRUÇÃO POSTOS DE SAUDE (UNID) *2<br>CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE SAUDE (UNID) *1 | 154.740 | | |
| 19207.13754282.464 | MANUTENÇÃO DO SETOR SAUDE<br>ASSEGURAR A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SAUDE DA POPULAÇÃO DO TERRITORIO COM O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS UNIDADES DE SAUDE NOS MEIOS URBANO E RURAL.<br>MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE (UNID) *66 | | 195.560 | |
| | SANEAMENTO | | | 106.718 |
| | ASSISTENCIA FINANCEIRA | | | 13.340 |
| 19207.13760314.067 | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE FINANCIAMENTO PARA AGUA E ESGOTO DO TERRITORIO FEDERAL DE RORAIMA<br>REPASSAR RECURSOS FINANCEIROS OBJETIVANDO CONTRIBUIR PARA DOTAR O TERRITORIO DE SANEAMENTO BASICO ATRAVES DA CRIAÇÃO DE UM FUNDO DE FINANCIAMENTO. | | 13.340 | |
| | PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA | | | 53.359 |
| 19207.13760351.726 | PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO NO CAPITAL DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DE RORAIMA<br>VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA | 53.359 | | |
| | ABASTECIMENTO D'AGUA | | | 26.679 |
| 19207.13764472.465 | MANUTENÇÃO DA COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO TERRITORIO<br>POSSIBILITAR A COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA UM MELHOR ATENDIMENTO AOS SEUS USUARIOS COM TARIFAS ACESSIVEIS A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA. | | 26.679 | |
| | SANEAMENTO GERAL | | | 13.340 |
| 19207.13764481.333 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS URBANOS DE SANEAMENTO<br>PRESERVAR A SAUDE PUBLICA E O BEM-ESTAR DA COMUNIDADE, ATRAVES DA AMPLIAÇÃO DA REDE DE AGUA POTAVEL E O SANEAMENTO DE CANAIS E IGARAPES<br>REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA (SISTEMA) *1 | 13.340 | | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 280.618 |
| | ASSISTENCIA | | | 158.208 |
| | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | 158.208 |
| 19207.15814861.336 | DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO SOCIAL<br>PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE, ATRAVES DA IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA FISICA PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS.<br>CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS (UNID) *1<br>REFORMA DE CENTROS COMUNITARIOS (UNID) *1 | 34.583 | | |
| 19207.15814862.456 | ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL<br>PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPU- | | 123.625 | |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 19200 - MINISTERIO DO INTERIOR - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 19207 - TERRITORIO FEDERAL DE RORAIMA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | LAÇÃO CARENTE. POPULAÇÃO CARENTE ASSISTIDA (PESSOA) =25.000 | | | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 122.410 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 122.410 |
| 19207.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUIÇÃO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUIÇÕES. E AO PAIS RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTO. | | 122.410 | |
| | TRANSPORTE. | | | 830.911 |
| | TRANSPORTE RODOVIARIO | | | 820.411 |
| | ESTRADAS VICINAIS | | | 13.340 |
| 19207.16885341.340 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS PROMOVER A INTEGRAÇÃO DAS AREAS DE ASSENTAMENTO DIRIGIDO DE JUAPERI, BARAUNA E OUTRAS LOCALIDADES ISOLADAS, E A ECONOMIA DO TERRITORIO ATRAVES DA RECUPERACAO E CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. | 13.340 | | |
| | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | | | 807.071 |
| 19207.16885371.336 | ESTRADAS TERRITORIAIS CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO, PROPICIANDO CONDIÇÕES AO TRANSPORTE DE CARGAS E PESSOAS ATRAVES DA AMPLIAÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS. | 26.679 | | |
| 19207.16885371.342 | DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA BASICA INTERLIGAR NUCLEOS URBANOS E ASSEGURAR O ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO AGRICOLA. PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA BR-174 (KM) =200 CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS (KM) =40 | 780.392 | | |
| | TRANSPORTE HIDROVIARIO | | | 10.500 |
| | HIDROVIAS | | | 10.500 |
| 19207.15905671.341 | DRAGAGEM DO RIO BRANCO PROPICIAR CONDIÇÕES DE NAVEGABILIDADE NO RIO BRANCO EM TODO PERIODO DO ANO. DRAGAGEM DE RIO (M3) =50 | 10.500 | | |
| | TOTAL | 2.267.616 | 5.486.898 | 7.754.514 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 19200 - MINISTERIO DO INTERIOR - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 19207 - TERRITORIO FEDERAL DE RORAIMA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 5.184.783 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 4.508.918 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 2.403.350 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 1.823.877 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 1.698.996 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 124.881 | | |
| 3.1.1.2 | PESSOAL MILITAR | | 238.588 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 207.328 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 31.260 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 340.885 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 784.755 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 1.304.805 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 166.746 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 1.138.059 | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 16.008 | |
| 3.1.9.1 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | | 2.668 | |
| 3.1.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 13.340 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 675.865 |
| 3.2.1.0 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 186.755 | |
| 3.2.1.2 | SUBVENÇÕES ECONOMICAS | | 186.755 | |
| 01 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 66.698 | | |
| 02 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 120.057 | | |
| 3.2.2.0 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 93.378 | |
| 3.2.2.3 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | | 93.378 | |
| 01 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 40.019 | | |
| 02 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 53.359 | | |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 650 | |
| 3.2.3.1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 650 | |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 135.950 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 128.651 | |
| 3.2.5.2 | PENSIONISTAS | | 1.259 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 6.040 | |

CZ$ 1 000 00

## NATUREZA DA DESPESA
## 19200 - MINISTERIO DO INTERIOR - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 19207 - TERRITORIO FEDERAL DE RORAIMA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.2.6.0 | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | | 21.144 | |
| 3.2.6.1 | JUROS DE DIVIDA CONTRATADA | | 18.560 | |
| 3.2.6.2 | OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | | 2.584 | |
| 3.2.7.0 | ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA | | 112.910 | |
| 3.2.7.1 | JUROS DE DIVIDA CONTRATADA | | 102.649 | |
| 3.2.7.2 | OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | | 10.261 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 122.410 | |
| 3.2.9.0 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 2.668 | |
| 3.2.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 2.668 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.569.731 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 2.420.264 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.350.050 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 429.477 | |
| 4.1.3.0 | INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL | | 370.840 | |
| 4.1.4.0 | CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS OU AGRICOLAS | | 269.897 | |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 87.278 |
| 4.2.1.0 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | | 13.340 | |
| 4.2.5.0 | AQUISIÇÃO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO | | 9.870 | |
| 4.2.6.0 | CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS | | 24.027 | |
| 4.2.7.0 | CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS | | 40.038 | |
| 4.3.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 62.192 |
| 4.3.1.0 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 13.340 | |
| 4.3.1.3 | CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS | | 13.340 | |
| 4.3.2.0 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 33.359 | |
| 4.3.2.3 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | | 33.359 | |
| 01 | AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS | 33.359 | | |
| 4.3.5.0 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA | | 15.186 | |
| 4.3.5.1 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | | 15.186 | |
| 4.3.6.0 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA EXTERNA | | 307 | |
| 4.3.6.1 | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | | 307 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 2.646.017 | 2.538.766 | 5.184.783 | 2.569.731 | 7.754.514 |

CZ$ 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 19200 - MINISTERIO DO INTERIOR - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 19207 - TERRITORIO FEDERAL DE RORAIMA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 5.184.534 | DESPESAS CORRENTES | | 5.184.783 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 491 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 4.508.918 | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 200 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 675.865 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.640 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 5.182.203 | | | | |
| DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 249 | | | |
| T O T A L | | 5.184.783 | T O T A L | | 5.184.783 |
| | | | DEFICIT | | 249 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 2.569.980 | DESPESAS DE CAPITAL | | 2.569.731 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 390 | | INVESTIMENTOS | 2.420.264 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.569.590 | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 87.278 | |
| | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 62.192 | |
| T O T A L | | 2.569.980 | T O T A L | | 2.569.980 |

CZ$. 1.000,00

## RECEITA

## 19200 - MINISTERIO DO INTERIOR - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 19208 - FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 2.465.200 |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 2.465.200 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 2.465.200 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 2.465.200 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 2.465.200 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 2.465.200 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 169.300 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 169.300 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 169.300 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 169.300 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 169.300 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 169.300 | | |
| | | | TOTAL | 2.634.500 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO

## 19200 - MINISTERIO DO INTERIOR - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 19208 - FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 2.634.500 |
| | ADMINISTRAÇÃO | | | 1.629.547 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 1.623.200 |
| 19208.15070212.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>MANTER AS ESTRUTURAS ADMINISTRATIVAS DA ADMINISTRACAO CENTRAL, DAS SUPERINTENDENCIAS EXECUTIVAS REGIONAIS E ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS INDISPENSAVEIS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DA FUNAI, EM TODO O TERRITORIO NACIONAL.COM VISTAS AO CUMPRIMENTO DA LEI N-6001.<br>MANTER O MUSEU DO INDIO. | | 1.623.200 | |
| | INFORMATICA | | | 6.347 |
| 19208.15070244.020 | SISTEMA DE INFORMATICA<br>PROPORCIONAR AOS DIFERENTES SETORES DO ORGAO RECURSO COMPUTACIONAL, CAPAZ DE APOIAR EFICAZMENTE O TRABALHO DE ANALISE, PROCESSAMENTO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES NECESSARIAS A VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FIM. | | 6.347 | |
| | ASSISTENCIA | | | 994.957 |
| | ASSISTENCIA AO SILVICOLA | | | 994.957 |
| 19208.15814841.280 | DEMARCAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE TERRAS<br>ASSEGURAR AOS SILVICOLAS A POSSE PERMANENTE DAS TERRAS QUE HABITAM E O USUFRUTO DOS RECURSOS NATURAIS NELAS EXISTENTES, POR REPRESENTAREM A SEGURANÇA E A GARANTIA INDISPENSAVEIS A SOBREVIVENCIA E AO FUTURO DESENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES INDIGENAS.<br>AREA DEMARCADA (MIL-HA) =4.100 | 268.380 | | |
| 19208.15814841.282 | DESENVOLVIMENTO DE COMUNIDADES INDIGENAS<br>IMPLANTAR PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO QUE VISEM A OFERECER CONDICOES DE SUBSISTENCIA AS COMUNIDADES INDIGENAS EM TODO O BRASIL,MEDIANTE PRINCIPALMENTE O USO DA TERRA P/FINS AGROPECUARIO.<br>PROMOVER ESTUDOS E PESQUISAS PARA INTEGRACAO DO INDIO NA SOCIEDADE NACIONAL.<br>ORGANIZAR FRENTE DE ATRACAO E PACIFICACAO DE INDIGENAS ISOLADOS OU ARREDIOS.<br>INSTALAR E DOTAR OS POSTOS INDIGENAS DOS MEIOS FISICOS NECESSARIOS AO BOM ATENDIMENTO NO CAMPO SOCIAL. | 346.857 | | |
| 19208.15814842.427 | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES INDIGENAS<br>ATENDER AS COMUNIDADES INDIGENAS DIRETAMENTE EM SEU HABITAT, NAS AREAS DE SAUDE E EDUCAÇÃO, ATRAVES DO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES COMPATIVEIS COM O ESTAGIO DE ACULTURAÇÃO DE CADA GRUPO, DE FORMA A ALCANÇAR MELHORES NIVEIS SOCIAIS, PARA UM RELACIONAMENTO MAIS SIMETRICO COM A SOCIEDADE NACIONAL, ALEM DE CUIDAR DA MANUTENÇÃO BASICA DOS POSTOS INDIGENAS E DAS CHACARAS AMBULATORIOS.<br>MANUTENÇÃO DE CHACARAS AMBULATORIOS (UNID) =49 | | 379.720 | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 9.996 |

CZ$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 19200 - MINISTERIO DO INTERIOR - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 19208 - FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 9.996 |
| 19208.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUIÇÃO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUIÇÕES, E AO PAIS RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTO. | | 9.996 | |
| | TOTAL | 615.237 | 2.019.263 | 2.634.500 |

CZ$ 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 19200 - MINISTERIO DO INTERIOR - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 19208 - FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.455.200 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 2.455.204 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 1.440.500 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 1.093.924 | 1.169.414 | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 75.490 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 271.086 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 444.724 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 569.980 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 1.050 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 568.930 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 9.996 | 9.996 |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 169.300 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 169.300 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 37.420 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 96.600 | |
| 4.1.3.0 | INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL | | 35.280 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1.440.500 | 1.024.700 | 2.465.200 | 169.300 | 2.634.500 |

CZ$ 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 19200 - MINISTERIO DO INTERIOR - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 19208 - FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 2.465.200 | DESPESAS CORRENTES | | 2.465.200 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.465.200 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 2.455.204 | |
| | | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 9.996 | |
| TOTAL | | 2.465.200 | TOTAL | | 2.465.200 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 169.300 | DESPESAS DE CAPITAL | | 169.300 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 169.300 | | INVESTIMENTOS | 169.300 | |
| TOTAL | | 169.300 | TOTAL | | 169.300 |

CZ$. 1.000,00

## RECEITA

## 19200 - MINISTERIO DO INTERIOR - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 19209 - FUNDAÇÃO PROJETO RONDON

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 441.420 |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 20.400 | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 17.850 | | |
| 1600.21.00 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 2.550 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 419.420 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 415.200 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 415.200 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 415.200 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 415.200 | | |
| 1720.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 1.103 | |
| 1722.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 1.096 | | |
| 1722.09.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 1.096 | | |
| 1723.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS | 7 | | |
| 1730.00.00 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 3.117 | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 1.500 | |
| 1990.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | 1.600 | |
| 1990.99.00 | OUTRAS RECEITAS | 1.600 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 87.980 |
| 2200.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 1.000 | |
| 2210.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS | | 1.000 | |
| 2219.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS | 1.000 | | |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 86.980 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 86.980 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 86.980 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 86.980 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 14.900 | | |
| 2411.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 72.080 | | |
| | | | TOTAL | 529.400 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO

## 19200 - MINISTERIO DO INTERIOR - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 19209 - FUNDAÇÃO PROJETO RONDON

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | DESENVOLVIMENTO REGIONAL | | | 526.458 |
| | ENSINO SUPERIOR | | | 526.458 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 347.759 |
| 19209.07440212.008 | CCORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRCMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE, ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES FIM. | | 347.759 | |
| | EXTENSÃO UNIVERSITARIA | | | 178.699 |
| 19209.07442072.430 | MOBILIZAÇÃO ESTUDANTIL E ATENDIMENTO A POPULAÇÕES CARENTES DESENVOLVER ACOES PARA CONTRIBUIR E MELHORAR O PROCESSO EDUCACIONAL BRASILEIRO,BEM COMO REALIZAR ATIVIDADES DE CARATER SOCIAL; COM VISTAS A REDUCAO DA POBRÉZA, AO AUMENTO DE RENDA E MELHORIA DAS CON-DICOES DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL. ESTUDANTES MOBILIZADOS (PESSOA) =25.967 | | 178.699 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 2.942 |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 2.942 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 2.942 |
| 19209.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUIÇÃO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE RE-COLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUIÇÕES, E AO PAIS RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTO. | | 2.942 | |
| | TOTAL | | 529.400 | 529.400 |

CZ$ 1.000.00

## NATUREZA DA DESPESA
## 19200 - MINISTERIO DO INTERIOR - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 19209 - FUNDAÇÃO PROJETO RONDON

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 440.883 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 436.681 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 219.100 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | | 175.196 | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 154.358 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.828 | | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 43.904 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 56.674 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 160.907 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 56.735 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 104.172 | |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | | 4.202 |
| 3.2.5.9 | OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 1.260 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 1.260 | |
| | | | 2.942 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 88.517 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 88.517 |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 17.301 | |
| 4.1.3.0 | INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL | | 71.216 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 219.100 | 221.783 | 440.883 | 88.517 | 529.400 |

CZ$ 1.000.00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 19200 - MINISTERIO DO INTERIOR - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 19209 - FUNDAÇÃO PROJETO RONDON

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 441.420 | DESPESAS CORRENTES | | 440.883 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 20.400 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 436.681 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 419.420 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 4.202 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.600 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 537 |
| T O T A L | | 441.420 | T O T A L | | 441.420 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 537 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 87.980 | DESPESAS DE CAPITAL | | 88.517 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 1.000 | | INVESTIMENTOS | 88.517 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 86.980 | | | | |
| T O T A L | | 88.517 | T O T A L | | 88.517 |

CZ$ 1.000.00

## R E C E I T A
## 19200 - MINISTERIO DO INTERIOR - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 19210 - TERRITORIO FEDERAL DE FERNANDO DE NORONHA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 144.200 |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 144.200 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 144.200 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 144.200 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 144.200 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 144.200 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 17.600 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 17.600 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 17.600 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 17.600 | | |

CZ$. 1.000,00

## RECEITA

## 19200 - MINISTERIO DO INTERIOR - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 19210 - TERRITORIO FEDERAL DE FERNANDO DE NORONHA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 17.600 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 17.500 | | |
| | | | TOTAL | 161.800 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO

## 19200 - MINISTERIO DO INTERIOR - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 19210 - TERRITORIO FEDERAL DE FERNANDO DE NORONHA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | 161.800 |
| | ADMINISTRAÇÃO | | | 150.250 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 150.250 |
| 19210.03070212.469 | ADMINISTRAÇÃO DO TERRITORIO SUPERVISIONAR E COORDENAR AS ATIVIDADES MEIO, DESENVOLVIDAS PELO COMPLEXO ADMINISTRATIVO. | | 150.250 | |
| | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | | | 11.550 |
| | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | | | 11.550 |
| 19210.03090402.009 | COORDENAÇÃO DO PLANEJAMENTO ASSISTIR AO GOVERNADOR DO TERRITORIO NA CONCEPÇÃO DE DIRETRIZES POLITICAS E COORDENAR A ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PLANOS E PROGRAMAS. | | 11.550 | |
| | TOTAL | | 161.800 | 161.800 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA

## 19200 - MINISTERIO DO INTERIOR - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 19210 - TERRITORIO FEDERAL DE FERNANDO DE NORONHA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 144.200 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 142.150 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 49.250 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 30.139 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29.974 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 165 | | |
| 3.1.1.2 | PESSOAL MILITAR | | 9.074 | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 9.074 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 10.037 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 73.580 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 19.320 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 630 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 18.690 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 2.050 |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 2.050 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 2.050 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 17.600 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 17.600 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 6.700 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.500 | |
| 4.1.3.0 | INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL | | 8.400 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 51.300 | 92.900 | 144.200 | 17.600 | 161.800 |

CZ$ 1.000 00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 19200 - MINISTERIO DO INTERIOR - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 19210 - TERRITORIO FEDERAL DE FERNANDO DE NORONHA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 144.200 | DESPESAS CORRENTES | | 144 200 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 144.200 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 142 150 | |
| | | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.050 | |
| T O T A L | | 144.200 | T O T A L | | 144 200 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 17.600 | DESPESAS DE CAPITAL | | 17 600 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 17.600 | | INVESTIMENTOS | 17.600 | |
| T O T A L | | 17.600 | T O T A L | | 17.600 |

MINISTÉRIO DA JUSTICA

Entidades supervisionadas

CZ$ 1.000.00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS
## 20200 - MINISTERIO DA JUSTIÇA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | TESOURO | O. FONTES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 20201 | FUNDAÇÃO PETRONIO PORTELLA | 31.570 | 400 | 31.970 |
| 20202 | EMPRESA BRASILEIRA DE NOTICIAS | 539.430 | 21.918 | 561.348 |
| | TOTAL | 571.000 | 22.318 | 593.318 |

CZ$. 1.000.00

## RECEITA
## 20200 - MINISTERIO DA JUSTIÇA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 20201 - FUNDAÇÃO PETRONIO PORTELLA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 29.970 |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | |
| 1600.01.00 | SERVIÇOS COMERCIAIS | | 400 | |
| 1600.01.02 | SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIODICOS, MATERIAL ESCOLAR E DE PUBLICIDADE | 400 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 400 | | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 29 570 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | | 29.570 | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 29.570 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 29.570 | | |
| | | 29.570 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 2.000 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 2.000 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | | 2.000 | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 2.000 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 2.000 | | |
| | | 2.000 | | |
| | | | TOTAL | 31 970 |

CZ$ 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 20200 - MINISTERIO DA JUSTIÇA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 20201 - FUNDAÇÃO PETRONIO PORTELLA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | 31.550 |
| | CIENCIA E TECNOLOGIA | | | 31.550 |
| | PESQUISA APLICADA | | | 31.550 |
| 20201.03100552.380 | ESTUDOS E PESQUISAS NA AREA DO DIREITO INCENTIVAR A PRODUÇÃO INTELECTUAL, ATRAVES DE PESQUISAS NO CAMPO DA CIENCIA DO DIREITO, VISANDO GERAR CONHECIMENTOS E DAR MAIOR RAPIDEZ A JUSTIÇA COMUM. | | 31.550 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 420 |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 420 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 420 |
| 20201.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUIÇÃO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO MEDIANTE RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUIÇÕES, E AO PAIS RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTO | | 420 | |
| | TOTAL | | 31.970 | 31 970 |

## NATUREZA DA DESPESA
## 20200 - MINISTERIO DA JUSTIÇA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 20201 - FUNDAÇÃO PETRONIO PORTELLA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 29.970 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 29.550 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 1.800 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 1.450 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 1.400 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 50 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 350 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.080 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 25.670 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 350 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 25.320 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 420 |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 420 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 1.740 |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.740 | |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 260 |
| 4.2.5.0 | AQUISIÇÃO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO | | 260 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1.800 | 28.170 | 29.970 | 2.000 | 31.970 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 20200 - MINISTERIO DA JUSTIÇA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 20201 - FUNDAÇÃO PETRONIO PORTELLA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 29.970 | DESPESAS CORRENTES | | 29.970 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 400 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 29.550 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 29.570 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 420 | |
| T O T A L | | 29.970 | T O T A L | | 29.970 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 2.000 | DESPESAS DE CAPITAL | | 2.000 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.000 | | INVESTIMENTOS | 1.740 | |
| | | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 260 | |
| T O T A L | | 2.000 | T O T A L | | 2.000 |

CZ$. 1.000,00

## R E C E I T A
## 20200 - MINISTERIO DA JUSTIÇA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 20202 - EMPRESA BRASILEIRA DE NOTICIAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 552.448 |
| 1500.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 21.918 | |
| 1500.04.00 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 21.918 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 530.530 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 530.530 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 530.530 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 530.530 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 530.530 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 8.900 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 8.900 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 8.900 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 8.900 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 8.900 | | |

CZ$ 1.000,00

## RECEITA
## 20200 - MINISTERIO DA JUSTIÇA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 20202 - EMPRESA BRASILEIRA DE NOTICIAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 8.900 | | |
| | | | TOTAL | 561.348 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 20200 - MINISTERIO DA JUSTIÇA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 20202 - EMPRESA BRASILEIRA DE NOTICIAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | 559.118 |
| | ADMINISTRAÇÃO | | | 559.118 |
| | DIVULGAÇÃO OFICIAL | | | 559.118 |
| 20202.03070232.381 | CAPTAÇÃO E DIFUSÃO DE NOTICIAS<br>CUMPRIR A FUNÇÃO SOCIAL DE PROMOVER A DISTRIBUIÇÃO DE INFORMAÇÃO NO PAIS E NO EXTERIOR LEVANDO AO MAIOR NUMERO POSSIVEL DE PESSOAS AS NOTICIAS SOBRE OS ATOS GOVERNAMENTAIS NOS CAMPOS SOCIAL, POLITICO, ECONOMICO E CULTURAL. | | 559.118 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 2.230 |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 2.230 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 2.230 |
| 20202.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUIÇÃO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUIÇÕES, E AO PAIS RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTO. | | 2.230 | |
| | TOTAL | | 561.348 | 561.348 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 20200 - MINISTERIO DA JUSTIÇA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 20202 - EMPRESA BRASILEIRA DE NOTICIAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 537.538 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 535.238 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 391.730 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 305.780 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 274.700 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 31.080 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 85.950 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 9.000 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 134.508 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 900 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 133.608 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 2.300 |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 70 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 70 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 2.230 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 23.810 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 11.880 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 900 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.980 | |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 11.930 |
| 4.2.1.0 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | | 10.880 | |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 20200 - MINISTERIO DA JUSTIÇA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 20202 - EMPRESA BRASILEIRA DE NOTICIAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 4.2.5.0 | AQUISIÇÃO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO | | 1.300 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 391.800 | 145.738 | 537.538 | 23.810 | 561.348 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 20200 - MINISTERIO DA JUSTIÇA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 20202 - EMPRESA BRASILEIRA DE NOTICIAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 552.448 | DESPESAS CORRENTES | | 537.538 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 21.918 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 535.238 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 530.530 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.300 | |
| | | | SUPERAVIT | | 14.910 |
| T O T A L | | 552.448 | T O T A L | | 552.448 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 14.910 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 8.900 | DESPESAS DE CAPITAL | | 23.810 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 8.900 | | INVESTIMENTOS | 11.860 | |
| | | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 11.950 | |
| T O T A L | | 23.810 | T O T A L | | 23.810 |

# MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Entidades supervisionadas

CZ$ 1.000.00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS
## 23200 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | TESOURO | O. FONTES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 23201 | FUNDAÇÃO ABRIGO CRISTO REDENTOR | 171.357 | 129.590 | 300.947 |
| | TOTAL | 171.357 | 129.590 | 300.947 |

CZ$ 1.000.00

## RECEITA
## 23200 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 23201 - FUNDAÇÃO ABRIGO CRISTO REDENTOR

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 288.189 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 4.400 | |
| 1311.00.00 | ALUGUEIS | | 4.400 | |
| 1312.00.00 | ARRENDAMENTOS | 3.000 | | |
| 1315.00.00 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS | 200 | | |
| 1500.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 1.200 | | |
| 1600.05.00 | SERVIÇOS DE SAUDE | | 118.660 | |
| 1600.05.01 | SERVIÇOS HOSPITALARES | 110.000 | | |
| 1600.16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 110.000 | | |
| 1600.21.00 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 8.500 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 160 | | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 163.829 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | | 163.029 | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 163.029 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 158.599 | | |
| 1711.09.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 158.599 | | |
| 1730.00.00 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 4.430 | | |
| 1750.00.00 | TRANSFERENCIAS DE PESSOAS | | 400 | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 400 | |
| 1990.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | 1.300 | |
| 1990.99.00 | OUTRAS RECEITAS | 1.300 | 1.300 | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 12.758 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 12.758 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | | 12.758 | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 12.758 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 12.758 | | |
| | | | TOTAL | 300.947 |

CZ$ 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 23200 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 23201 - FUNDAÇÃO ABRIGO CRISTO REDENTOR

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 300.947 |
| | SAUDE | | | 87.000 |
| | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | | 87.000 |
| 23201.15754282.667 | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR<br>MANUTENÇÃO DE HOSPITAL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A INTERNAÇÃO DE PACIENTES CRONICOS<br>LEITOS DISPONIVEIS *483 | | 87.000 | |
| | ASSISTENCIA | | | 212.197 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 49.421 |
| 23201.15810212.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE, ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES FIM | | 49.421 | |
| | ASSISTENCIA AO MENOR | | | 78.649 |
| 23201.15814832.666 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AO MENOR<br>PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ATRAVES DA COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DA ASSISTENCIA | | 78.649 | |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 23200 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 23201 - FUNDAÇÃO ABRIGO CRISTO REDENTOR

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | SOCIAL AO MENOR CARENTE E DESASSISTIDO. ATENDIMENTO INTEGRAL A MENORES (PESSOA) =1.350 | | | 87.127 |
| | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | 87.127 | |
| 23201.15814862.665 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ATRAVES DA COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE, DA ASSISTENCIA GERAL A IDOSOS E MENDIGOS. ATENDIMENTO INTEGRAL (PESSOA) =740 | | | 1.750 |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 1.750 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | |
| 23201.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUIÇÃO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUIÇÕES, E AO PAIS RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTO. | | 1.750 | |
| | TOTAL | | 300.947 | 300.947 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 23200 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 23201 - FUNDAÇÃO ABRIGO CRISTO REDENTOR

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 279.559 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | 123.759 | 277.809 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 106.954 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 103.344 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 3.610 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 16.805 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 108.059 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 45.991 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 6.581 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 39.410 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 1.750 |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 1.750 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 21.388 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 21.388 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 6.316 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 15.072 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 123.759 | 155.800 | 279.559 | 21.388 | 300.947 |

CZ$ 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 23200 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 23201 - FUNDAÇÃO ABRIGO CRISTO REDENTOR

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 288.189 | DESPESAS CORRENTES | | 279.559 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 4.400 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 277.809 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 118.660 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.750 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 163.829 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.300 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 8.630 |
| T O T A L | | 288.189 | T O T A L | | 288.189 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 8.630 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 12.758 | DESPESAS DE CAPITAL | | 21.388 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 12.758 | | INVESTIMENTOS | 21.388 | |
| T O T A L | | 21.388 | T O T A L | | 21.388 |

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Entidades supervisionadas

CZ$ 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS
## 25200 - MINISTERIO DA SAUDE - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | TESOURO | O. FONTES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 25201 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 2.860.039 | 11.083.550 | 13.943.589 |
| 25202 | FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE PUBLICA | 9.498.156 | 156.231 | 9.653.387 |
| 25203 | INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 10.112.464 | 190.347 | 10.302.811 |
| 25204 | FUNDAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS | 1.505.416 | 140.796 | 1.646.211 |
| | TOTAL | 23.976.074 | 11.569.924 | 35.545.998 |

CZ$ 1.000,00

## RECEITA
## 25200 - MINISTERIO DA SAUDE - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 25201 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 9.646.509 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 301.500 | |
| 1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 301.500 | |
| 1321.00.00 | JUROS DE TITULOS DE RENDA | 301.500 | | |
| 1500.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | | 754.151 | |
| 1520.00.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | | 754.151 | |
| 1520.21.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E VETERINARIOS | 754.151 | | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 2.509.927 | |
| 1600.12.00 | SERVIÇOS TECNOLOGICOS | 2.300 | | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 2.482.224 | | |
| 1600.16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 23.403 | | |
| 1600.22.00 | SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS | 2.000 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 6.080.931 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 5.844.589 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 5.844.589 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 4.942.369 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 2.144.392 | | |
| 1711.01.05 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL | 272.317 | | |
| 1711.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 2.525.660 | | |
| 1711.09.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 902.220 | | |
| 1740.00.00 | TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR | | 236.342 | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 4.297.080 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 4.297.080 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 4.204.643 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 4.204.643 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 3.959.446 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 61.190 | | |
| 2411.01.05 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL | 359.209 | | |
| 2411.01.29 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL | 22.931 | | |
| 2411.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 3.516.116 | | |
| 2411.09.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 245.197 | | |
| 2440.00.00 | TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR | | 92.437 | |
| | | | TOTAL | 13.943.589 |

CZ$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 25200 - MINISTERIO DA SAUDE - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 25201 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | SAUDE E SANEAMENTO | | | 13.875.936 |
| | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 60.631 |
| | DIVIDA INTERNA | | | 60.631 |
| 25201.13080332.027 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EMPRESTIMOS INTERNOS | | 60.631 | |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 25200 - MINISTERIO DA SAUDE - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 25201 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | SAUDE | | | 13.815.305 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 640.679 |
| 25201.13750212.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE, ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES FIM. | | 640.679 | |
| | PESQUISA FUNDAMENTAL | | | 866.864 |
| 25201.13750542.556 | PESQUISA EM DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITARIAS<br>REALIZAR ATRAVES DOS CENTROS DE PESQUISAS RENE RACHOU, GONÇALO MONIZ E AGGEU MAGALHÃES PESQUISAS BASICAS APLICADAS NO CAMPO DAS DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITARIAS VISANDO OBTER UMA MAIOR COMPREENSÃO DE SUA ETIOPATOLOGIA E POSSIBILIDADES DE INTERVENÇÃO QUANTO A PREVENÇÃO, CONTROLE E TRATAMENTO.<br>PESQUISAS (PESQ) =36 | | 221.452 | |
| 25201.13750542.558 | ESTUDOS BIOMEDICOS FUNDAMENTAIS<br>DESENVOLVER PESQUISAS BASICAS E APLICADAS NO CAMPO DAS DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITARIAS VISANDO OBTER UMA MAIOR COMPREENSÃO DE SUA ETIO-PATOGENIA E POSSIBILIDADES DE INTERVENÇÃO NO QUE DIZ RESPEITO A PREVENÇÃO, CONTROLE E TRATAMENTO.<br>PESQUISA (PESQ) =80<br>TESTE DIAGNOSTICO AIDS (TESTE) =420.000 | | 645.412 | |
| | PESQUISA APLICADA | | | 1.121.716 |
| 25201.13750551.360 | INFRA-ESTRUTURA EM CIENCIA E TECNOLOGIA<br>ADEQUAR A INFRA-ESTRUTURA FISICA DA FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, VISANDO MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E PRODUÇÃO.<br>EDIFICAÇÕES A AMPLIAR E RECUPERAR (UNID) =4<br>VIAS DE CIRCULAÇÃO A CONSTRUIR (METRO) =9.000 | 393.827 | | |
| 25201.13750552.551 | OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS E EXPERIMENTAÇÃO<br>MANTER E FORNECER ANIMAIS DE EXPERIMENTAÇÃO CONVENCIONAIS, DESENVOLVENDO TECNOLOGIAS DE CRIAÇÃO, SELEÇÃO E MANUTENÇÃO DE ANIMAIS DE LABORATORIOS.<br>ANIMAIS DE LABORATORIOS A FORNECER (ANIMAL) =140.000 | | 617.082 | |
| 25201.13750552.552 | DESCRIÇÃO E ANALISE DE AGRAVOS E RISCOS A SAUDE<br>DESENVOLVER PROGRAMA DE PESQUISAS VISANDO CONTRIBUIR PARA MELHORIA DA SAUDE DA POPULAÇÃO BRASILEIRA, ATRAVES DA PRODUÇÃO DE CONHECIMENTOS APLICAVEIS AO APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICO-SANITARIOS E AO EQUACIONAMENTO DO CONTROLE DE DOENÇAS.<br>PESQUISAS A REALIZAR (PESQ) =70 | | 110.807 | |
| | DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL | | | 2.419.096 |
| 25201.13750562.555 | TECNOLOGIA APROPRIADA A PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS<br>PROMOVER PESQUISAS QUE VISEM O DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DAS SINTESES DE FARMACOS QUE INTEGRAM A RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E NOVAS FORMULAÇÕES FARMACEUTICAS E O APRIMORAMENTO DAS TECNICAS ATUAIS NA FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS. | | 146.752 | |
| 25201.13750562.557 | DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS PARA PRODUÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS<br>DESENVOLVER TECNOLOGIAS DE PROCESSOS E PRODUTOS EM IMUNOBIOLOGICOS, VOLTADOS AO RECONHECIMENTO DE AGENTES ETIOLOGICOS INFECCIOSOS E PARASITARIOS IMPRESCINDIVEIS AOS PROGRAMAS DE CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS.<br>TECNOLOGIAS DE VACINAS (RELAT) =10<br>TECNOLOGIAS DE ANTIGENOS (RELAT) =4 | | 2.272.344 | |
| | INFORMAÇÃO CIENTIFICA E TECNOLOGICA | | | 103.372 |
| 25201.13750572.019 | SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÃO E COMUNICAÇÕES<br>GUARDAR, CONSERVAR E DISTRIBUIR DOCUMENTOS, PUBLICAÇÕES, PERIODICOS, IMPRESSOS E LIVROS DE INTERESSE DO ORGÃO SETORIAL. | | 103.372 | |
| | EXTENSÃO UNIVERSITARIA | | | 2.249.800 |
| 25201.13752072.554 | MANUTENÇÃO DO ENSINO DA ESCOLA NACIONAL DE SAUDE PUBLICA-RJ<br>PROMOVER A FORMAÇÃO E O APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS ATRAVES DE DIVERSAS MODALIDADES DE TREINAMENTO PARA ATUAR NA AREA DE SAUDE PUBLICA.<br>POS-GRADUAÇÃO "LATO SENSU" (ALUNO) =250<br>POS-GRADUAÇÃO "STRICTO-SENSU" (ALUNO) =52<br>RESIDENCIA SAUDE PUBLICA (ALUNO) =15 | | 2.249.800 | |
| | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | 127.465 |
| 25201.13752172.007 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS<br>PROMOVER DE FORMA INTEGRADA A QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL EM TODOS OS NIVEIS DE GRADUAÇÃO E SERVIÇOS DE MODO QUE SE OBTENHA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E MAIS ALTOS INDICES DE PRODUTIVIDADE.<br>NIVEL MEDIO-TREINANDO (ALUNO) =350<br>AGENTES DE SAUDE PUBLICA (ALUNO) =600<br>POS-GRADUAÇÃO (ALUNO) =16 | | 127.465 | |

CZ$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 25200 - MINISTERIO DA SAUDE - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 25201 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO | | | 104.016 |
| 25201.13752462.278 | FORMAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO ACERVO MUSEOLOGICO, BIBLIOGRAFICO E DOCUMENTAL<br>PRESERVAR E DIFUNDIR O PATRIMONIO CULTURAL ATRAVES DO FORTALECIMENTO DOS SETORES HISTORICO, ARQUITETONICO E BIBLIOGRAFICO DA SAUDE. | | 104.016 | |
| | COOPERAÇÃO INTERNACIONAL | | | 1.500 |
| 25201.13754112.017 | PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS<br>PROMOVER O INTERCAMBIO CIENTIFICO, TECNOLOGICO, ECONOMICO E COMERCIAL. | | 1.500 | |
| | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | | 419.289 |
| 25201.13754282.549 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TREINAMENTO GERMANO SINVAL FARIAS-RJ<br>PROPORCIONAR CAMPO DE ESTAGIO PARA ALUNOS DOS CURSOS DE SAUDE PUBLICA E DESENVOLVÊR PROGRAMAS DE SAUDE COM A UTILIZAÇÃO INTENSIVA DE PESSOAL AUXILIAR, EQUIPAMENTO SIMPLIFICADO, TECNICAS, E PROCEDIMENTOS ENVOLVENDO A COMUNIDADE.<br>CONSULTA MEDICA (CONSUL) =44.200<br>VISITA DOMICILIAR (VISITA) =14.400 | | 68.726 | |
| 25201.13754282.550 | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL EVANDRO CHAGAS - RJ<br>DESENVOLVER PROGRAMAS DE ATUAÇÃO MEDICA, CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS CLINICAS E OPERACIONAIS EM DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITARIAS PRINCIPALMENTE CRONICAS.<br>CONSULTAS MEDICAS (CONSUL) =60.000<br>INTERNAÇÕES (PESSOA) =580 | | 350.564 | |
| | CONTROLE DAS DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | | | 2.685.648 |
| 25201.13754292.504 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VACINAS E INSUMOS<br>ADQUIRIR, ARMAZENAR E DISTRIBUIR PRODUTO IMUNOBIOLOGICO E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO PNI SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA NACIONAL DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE. | | 2.612.667 | |
| 25201.13754292.521 | OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE NACIONAL DE LABORATORIOS DE SAUDE PUBLICA<br>APOIAR A REDE NACIONAL DE LABORATORIOS DE SAUDE PUBLICA E O SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, EXECUTANDO DIAGNOSTICOS DE ENTEROVIROSES, HEPATITE VIRAL E INFLUENZA. | | 15.021 | |
| 25201.13754292.544 | MANUTENÇÃO DO CENTRO NACIONAL DE REFERENCIA EM VIROSES<br>PRESTAR SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA O DIAGNOSTICO DE ENTEROVIROSES, HEPATITE VIRAL E INFLUENZA APOIANDO O SISTEMA NACIONAL DE LABORATORIOS DE SAUDE PUBLICA, ATRAVES DA PRODUÇÃO DE REAGENTES, CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E ISOLAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE VIRUS CIRCULANTE NO PAIS<br>REAGENTES A PRODUZIR (TESTES) =20.000<br>VIRUS A ISOLAR (AMSTRA) =5.000 | | 57.960 | |
| | VIGILANCIA SANITARIA | | | 892.714 |
| 25201.13754301.359 | IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES TOXICOLOGICAS<br>AMPLIAR O PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA TOXICOLOGICA EM SAUDE PUBLICA, INSTRUMENTALIZADO EM UNIDADES ESTADUAIS-CENTROS DE INFORMAÇÃO E CONTROLE DE INTOXICAÇÕES.<br>LABORATORIOS A IMPLANTAR (UNID) =7<br>CENTROS DE INFORMAÇÃO A IMPLANTAR (UNID) =4 | 15.068 | | |
| 25201.13754302.548 | VIGILANCIA SANITARIA DE DROGAS, MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E PRODUTOS CORRELATOS<br>REALIZAR O CONTROLE DE QUALIDADE DE DROGAS, MEDICAMENTOS, VACINAS, COSMETICOS, SANEANTES SANGUE E HEMODERIVADOS, ATRAVES DO INCQS OBJETIVANDO GARANTIR A POPULAÇÃO A QUALIDADE DO QUE CONSOME. COMO TAMBEM PRODUZIR PADRÕES PRIMARIOS DE FARMACOS E SUBSTANCIAS QUIMICAS, FUNGOS, BACTERIAS E OUTROS MICROORGANISMOS DE REFERENCIA, ESSENCIAIS A AUTONOMIA NACIONAL<br>PRODUTOS A ANALISAR (TESTE) =26.250 | | 877.646 | |
| | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | | | 999.962 |
| 25201.13754312.545 | PRODUÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS E INSUMOS<br>PRODUZIR VACINAS E REATIVOS PARA DIAGNOSTICOS OBJETIVANDO A AUTO-SUFICIENCIA NACIONAL DE PRODUÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS IMPRESCINDIVEIS A CONSECUÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS<br>VACINAS A PRODUZIR (MIL) =57.100<br>REATIVOS PARA DIAGNOSTICOS =26.000 | | 717.851 | |
| 25201.13754312.546 | PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS<br>PRODUZIR MEDICAMENTOS ALOPATICOS E HOMEOPATICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CLIENTELA DE ORGÃOS PUBLICOS.<br>MEDICAMENTOS ALOPATICOS (MIL) =436.900<br>MEDICAMENTOS HOMEOPATICOS LIQUIDOS (LITRO) =21.000<br>MEDICAMENTOS HOMEOPATICOS SOLIDOS (KG) =2.100 | | 282.111 | |
| | SAUDE MATERNO-INFANTIL | | | 1.183.184 |

CZ$. 1 000 00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 25200 - MINISTERIO DA SAUDE - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 25201 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 25201.13754322.547 | MANUTENÇÃO DO INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA - RJ<br>PRESTAR ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA, CAPACITANDO RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVENDO PESQUISAS CLINICAS E OPERACIONAIS.<br>CONSULTAS MEDICAS (CONSUL) =94.437<br>INTERNAÇÕES (PESSOA) =4.704 | | 1.183.184 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 67.653 |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 67.653 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 67.653 |
| 25201.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUIÇÃO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUIÇÕES E AO PAIS RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTO. | | 67.653 | |
| | TOTAL | 408.895 | 13.534.694 | 13.943.589 |

CZ$. 1.000.00

## NATUREZA DA DESPESA
## 25200 - MINISTERIO DA SAUDE - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 25201 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 9.401.367 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 9.231.668 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 3.830.956 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 2.951.364 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 2.766.287 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 185.077 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 879.592 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 4.228.110 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 1.147.602 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 233.341 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 914.261 | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 25.000 | |
| 3.1.9.1 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | | 20.000 | |
| 3.1.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 5 000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 169.699 |
| 3.2.2.0 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 3.278 | |
| 3.2.2.2 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 3 278 | |
| 04 | TRANSFERENCIAS CORRENTES A ESTADOS | 3.278 | | |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 9.406 | |
| 3.2.3.3 | CONTRIBUIÇÕES CORRENTES | | 9.406 | |
| 3.2.4.0 | TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR | | 1.500 | |
| 3.2.4.2 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS | | 1.500 | |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 50.162 | |
| 3.2.5.4 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 50.162 | |
| 3.2.6.0 | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | | 37.700 | |
| 3.2.6.1 | JUROS DE DIVIDA CONTRATADA | | 37.700 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 67.653 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 4.542.222 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 4.516 424 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.729 431 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.786 993 | |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 2.867 |
| 4.2.5.0 | AQUISIÇÃO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO | | 2.867 | |
| 4.3.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 22 931 |
| 4.3.5.0 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA | | 22.931 | |
| 4.3.5.1 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | | 22.931 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 3.830.956 | 5.570 411 | 9.401.367 | 4.542.222 | 13 943 589 |

CZ$ 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 25200 - MINISTERIO DA SAUDE - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 25201 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 9.646.509 | DESPESAS CORRENTES | | 9.401.367 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 301.500 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 9.231.668 | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 754.151 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 169.699 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 2.509.927 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 6.080.931 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 245.142 |
| T O T A L | | 9.646.509 | T O T A L | | 9.646.509 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 245.142 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 4.297.080 | DESPESAS DE CAPITAL | | 4.542.222 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.297.080 | | INVESTIMENTOS | 4.516.424 | |
| | | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 2.867 | |
| | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 22.931 | |
| T O T A L | | 4.542.222 | T O T A L | | 4.542.222 |

CZ$ 1.000,00

## R E C E I T A
## 25200 - MINISTERIO DA SAUDE - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 25202 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE PUBLICA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 6.838.780 |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 155.231 | |
| 1600.05.00 | SERVIÇOS DE SAUDE | 70.107 | | |
| 1600.05.01 | SERVIÇOS HOSPITALARES | 70.107 | | |
| 1600.08.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2.000 | | |
| 1600.99.00 | OUTROS SERVIÇOS | 83.124 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 6.681.549 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 6.681.549 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 6.681.549 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 6.681.549 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 5.967.704 | | |
| 1711.01.05 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL | 713.845 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 2.818.607 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 2.818.607 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 2.818.607 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 2.818.607 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 2.818.607 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 1.767.906 | | |
| 2411.01.05 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL | 992.738 | | |
| 2411.01.30 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO | 55.963 | | |
| | | | TOTAL | 9.657.387 |

CZ$ [illegible]

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 25200 - MINISTERIO DA SAUDE - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 25202 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE PUBLICA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | SAUDE E SANEAMENTO | | | 9.593.380 |
| | ADMINISTRAÇÃO | | | 118.497 |
| | INFORMATICA | | | 118.497 |
| 25202.13070242.016 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PROPORCIONAR AOS DIFERENTES SETORES DO ORGÃO RECURSO COMPUTACIONAL, CAPAZ DE APOIAR EFICAZMENTE O TRABALHO DE ANALISE, PROCESSAMENTO, ACOMPANHAMENTO | | 118.497 | |

CI$ 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 25200 - MINISTERIO DA SAUDE - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 25202 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE PUBLICA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES NECESSARIAS A VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FIM. SISTEMAS A DESENVOLVER (SISTEMA) =53 | | | |
| | ENSINO SUPERIOR | | | 57.477 |
| | ENSINO DE GRADUAÇÃO | | | 57.477 |
| 25202.13442052.559 | MANUTENÇÃO DO ENSINO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM DE MANAUS-AM. PROMOVER A FORMAÇÃO E O APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE ENFERMAGEM DE NIVEL SUPERIOR E MEDIO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA AREA. GRADUAÇÃO - SUPERIOR (ALUNO) =185 GRADUAÇÃO - MEDIO (ALUNO) =50 | | 57.477 | |
| | SAUDE | | | 7.279.718 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 2.101.608 |
| 25202.13750212.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE, ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES FIM. | | 2.101.608 | |
| | INFORMAÇÕES GEOGRAFICAS E ESTATISTICAS | | | 4.235 |
| 25202.13750442.494 | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE SAUDE PROMOVER A ATUALIZAÇÃO E O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA VISANDO PROPORCIONAR AOS ORGÃOS DE PLANEJAMENTO AS INFORMAÇÃO NECESSARIAS A FORMULAÇÃO DE PLANOS E PROGRAMAS E AOS DIRIGENTES, A TOMADA DE DECISÃO. | | 4.235 | |
| | PESQUISA APLICADA | | | 180.694 |
| 25202.13750551.360 | INFRA-ESTRUTURA EM CIENCIA E TECNOLOGIA . AMPLIAR AS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO EVANDRO CHAGAS. CONSTRUIR GALPÃO PARA REPRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRIMATAS NÃO HUMANOS EM CATIVEIRO. EDIFICAÇÕES A CONSTRUIR E AMPLIAR =578 | 42.065 | | |
| 25202.13750552.506 | TECNOLOGIA APROPRIADA DE PROCESSOS E PRODUTOS DESENVOLVER PESQUISAS VISANDO A ADOÇÃO OU CRIAÇÃO DE TECNOLOGIA SIMPLIFICADA MELHOR ADAPTADA AS CONDIÇÕES SOCIO-ECONOMICAS DO PAIS. PESQUISAS (PESQ) =15 | | 470 | |
| 25202.13750552.552 | DESCRIÇÃO E ANALISE DE AGRAVOS E RISCOS A SAUDE DESENVOLVER O PROGRAMA DE PESQUISAS VISANDO CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA SAUDE DA POPULAÇÃO BRASILEIRA, ATRAVES DA PRODUÇÃO DE CONHECIMENTOS APLICAVEIS AO APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICO-SANITARIOS, COLABORANDO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DE OCUPAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA AMAZONIA. PESQUISAS A REALIZAR (PESQ) =21 | | 123.585 | |
| 25202.13750552.560 | MANUTENÇÃO DO CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS MANTER EM CATIVEIRO PRIMATAS NÃO HUMANOS PROPORCIONANDO APOIO NECESSARIO AS PESQUISAS BIOMEDICAS. ANIMAIS MANTIDOS (UNID) =700 | | 13.736 | |
| 25202.13750552.641 | ESTUDOS E PESQUISAS DE SERVIÇOS DE SAUDE FORNECER SUBSIDIOS PARA UMA MAIOR EFICIENCIA E EFICACIA DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NOS SERVIÇOS DE SAUDE PESQUISA (UNID) =5 | | 824 | |
| | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | 123.706 |
| 25202.13752172.007 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PROMOVER DE FORMA INTEGRADA A QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL EM TODOS OS NIVEIS DE GRADUAÇÃO E SERVIÇOS DE MODO QUE SE OBTENHA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E MAIS ALTOS INDICES DE PRODUTIVIDADE. TREINAMENTO (PESSOA) =2.000 | | 123.706 | |
| | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | | 2.462.356 |
| 25202.13754262.562 | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA REDUZIR A MORBI-MORTALIDADE DA FAIXA PRODUTIVA DA POPULAÇÃO. REDUZIR A INCIDENCIA DA CARIE DENTAL EM CRIANÇAS DE 6 A 14 ANOS. CONSULTA MEDICA E ENFERMAGEM (PESSOA) =4.625.000 CONSULTA ODONTOLOGICA (PESSOA) =216.000 INTERNAÇÕES =172.493 | | 1.536.737 | |
| 25202.13754263.061 | INFRA-ESTRUTURA EM SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE AMPLIAR A REDE DE POSTOS, CENTROS DE SAUDE E UNIDADES MISTAS, OBJETIVANDO GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE. AREA A CONSTRUIR (M2) =1.890 AREA A AMPLIAR (M2) =2.250 UNIDADES A CONSTRUIR E AMPLIAR (UNID) =44 | 926.619 | | |
| | CONTROLE DAS DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | | | 29.882 |

028 1.000.00

# PROGRAMA DE TRABALHO
## 25200 - MINISTERIO DA SAUDE - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 25202 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE PUBLICA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 25202.13754292.520 | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA<br>PROMOVER O CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS ATRAVES DA NOTIFICAÇÃO DE CASOS, INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLOGICA E DEMAIS MEDIDAS DE VIGILANCIA.<br>NUCLEO DE INVESTIGAÇÃO (UNID) =16 | | 2.006 | |
| 25202.13754292.523 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO<br>CONTROLAR AS DOENÇAS TRANSMISSIVEIS EVITAVEIS POR IMUNIZANTES, TAIS COMO: POLIOMIELITE, SARAMPO, TETANO, COQUELUCHE, DIFTERIA, TUBERCULOSE, ATRAVES DA APLICAÇÃO DE VACINAS.<br>ANTI-SARAMPO (PESSOA) =421.041<br>ANTI-POLIO (PESSOA) =421.041<br>DPT (PESSOA) =421.041 | | 21.030 | |
| 25202.13754292.528 | CONTROLE DA TUBERCULOSE E OUTRAS PNEUMOPATIAS<br>REDUZIR O RISCO DA MORBI-MORTALIDADE POR TUBERCULOSE PROPORCIONANDO TRATAMENTO ADEQUADO AOS PORTADORES DA DOENÇA.<br>CASOS A TRATAR (PESSOA) =7.637 | | 2.100 | |
| 25202.13754292.565 | CONTROLE DA HANSENIASE.<br>REDUZIR O RISCO DE INFECÇÃO, ATRAVES DA INTERRUPÇÃO DA CADEIA DE TRANSMISSÃO, E DA DESCOBERTA PRECOCE DE CASOS E TRATAMENTO.=<br>PACIENTES A CONTROLAR (PESSOA) =16.083 | | 2.100 | |
| 25202.13754292.566 | CONTROLE DE OUTRAS DOENÇAS TRANSMISSIVEIS<br>REDUZIR A INCIDENCIA DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS, ATRAVES DE METODOS EDUCATIVOS E CURATIVOS E ERRADICAR A RAIVA HUMANA PELO CONTROLE DOS ANIMAIS DOMESTICOS.<br>CÃES A VACINAR (UNID) =9.500<br>CASOS A TRATAR SIFILIS (PESSOA) =14.900<br>CASOS A TRATAR - BLENORRAGIA (PESSOA) =22.747 | | 2.847 | |
| | SAUDE MATERNO-INFANTIL | | | 2.376.236 |
| 25202.13754322.567 | ASSISTENCIA MATERNO-INFANTIL<br>REDUZIR A MORBI-MORTALIDADE MATERNA E DA CRIANÇA, PRINCIPALMENTE NOS MENORES DE 5 ANOS.<br>GESTANTES A ATENDER (PESSOA) =316.390<br>CRIANÇAS A ATENDER (PESSOA) =2.035 | | 2.376.236 | |
| | SANEAMENTO | | | 2.137.688 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 8.217 |
| 25202.13760212.568 | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO<br>ASSEGURAR A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO, EM CONVENIO COM AS PREFEITURAS MUNICIPAIS, ATRAVES DOS SERVIÇOS AUTONOMOS.<br>SISTEMAS ADMINISTRADOS (SISTEMA) =660 | | 8.217 | |
| | CONTROLE DAS DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | | | 21.033 |
| 25202.13764291.362 | MELHORIA DA HABITAÇÃO RURAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS<br>REDUZIR A POSSIBILIDADE DE SOBREVIVENCIA DOS TRIATOMIDEOS NAS ZONAS CHAGASICAS.<br>HABITAÇÕES A RECUPERAR (UNID) =525 | 21.033 | | |
| | ABASTECIMENTO D'AGUA | | | 1.491.588 |
| 25202.13764471.151 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA<br>CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA MORBI-MORTALIDADE, PRICIPALMENTE A INFANTIL DEVIDO AS DOENÇAS ENTERICAS DE VEICULAÇÃO HIDRICA E AUMENTAR A EXPECTATIVA DE VIDA E A PRODUTIVIDADE DAS POPULAÇÕES<br>SISTEMAS A CONSTRUIR E AMPLIAR (SISTEMA) =189 | 1.466.681 | | |
| 25202.13764472.571 | CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA<br>MANTER O SISTEMA DE VIGILANCIA SOBRE A QUALIDADE DA AGUA DE CONSUMO EM CONSONANCIA COM OS PADRÕES DE POTABILIDADE.<br>SISTEMA CONTROLADOS (SISTEMA) =660 | | 24.907 | |
| | SANEAMENTO GERAL | | | 647.547 |
| 25202.13764481.364 | SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS LOCALIDADES<br>PROPORCIONAR AGUA POTAVEL AS POPULAÇÕES DE BAIXA RENDA DAS PEQUENAS LOCALIDADES, BEM COMO, DESTINAÇÃO ADEQUADA DOS DEJETOS.<br>MELHORIAS SANITARIAS (UNID) =4.100<br>ABASTECIMENTO D AGUA-CONST. E AMP (SISTEMA) =41 | 148.000 | | |
| 25202.13764482.569 | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES<br>CONTROLAR AS DOENÇAS EVITAVEIS ATRAVES DE MEDIDAS DE SANEAMENTO BASICO NOS DOMICILIOS<br>MELHORIAS DOMICILIARES (UNID) =31.000 | | [illegible] | |
| | SISTEMAS DE ESGOTOS | | | 69.303 |
| 25202.13764491.365 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO<br>CONTRIBUIR PARA O CONTROLE DAS DOENÇAS PARASITARIAS TRANSMISSIVEIS PELOS DEJETOS, ASSIM COMO, PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA | 69.303 | | |

CZ$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 25200 – MINISTERIO DA SAUDE – ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 25202 – FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE PUBLICA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO (SISTEMA) =10 | | | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 60.007 |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 60.007 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 60.007 |
| 25202.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUIÇÃO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUIÇÕES, E AO PAIS RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTO. | | 60.007 | |
| | TOTAL | 2.673.701 | 6.979.686 | 9.653.387 |

CZ$ 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 25200 – MINISTERIO DA SAUDE – ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 25202 – FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE PUBLICA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 6.617.380 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 6.757.373 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 5.612.534 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 4.032.684 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 4.003.693 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 28.991 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.579.850 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 735.513 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 409.326 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 800 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 408.526 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 60.007 |
| 3.2.6.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 60.007 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.836.007 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 2.836.007 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 2.585.505 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 250.502 | |

| PESSOAL E ENC SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 5.612.534 | 1.004.846 | 6.617.380 | 2.836.007 | 9.653.387 |

CZ$ 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 25200 – MINISTERIO DA SAUDE – ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 25202 – FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE PUBLICA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 6.836.780 | DESPESAS CORRENTES | | 6.617.380 |
| RECEITA DE SERVICOS | 55.00 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 6.757.373 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 6.836.549 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 60.007 | |
| | | | SUPERAVIT | | 9.400 |
| TOTAL | | 6.836.780 | TOTAL | | 6.836.780 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 9.400 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 2.836.607 | DESPESAS DE CAPITAL | | 2.836.007 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.836.607 | | INVESTIMENTOS | 2.836.007 | |
| TOTAL | | 2.836.007 | TOTAL | | 2.836.007 |

CZ$ 1.000.00

## RECEITA
## 25200 - MINISTERIO DA SAUDE - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 25203 - INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 9.805.323 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 150 | |
| 1315.00.00 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS | | 120 | |
| 1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 120 | | |
| 1322.00.00 | DIVIDENDOS | | 30 | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 30 | | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 9.615.026 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | | 9.615.026 | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 9.615.026 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 9.615.026 | | |
| 1711.01.05 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL | 662.967 | | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 8.952.059 | | |
| 1910.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 190.147 | |
| 1919.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | 47 | |
| 1919.99.00 | OUTRAS MULTAS | 47 | | |
| 1920.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 47 | | |
| 1921.00.00 | INDENIZAÇÕES | | 190.100 | |
| 1922.00.00 | RESTITUIÇÕES | 100 | | |
| | | 190.000 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 497.488 |
| 2200.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | | |
| 2210.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS | | 50 | |
| 2219.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS | | 50 | |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 50 | | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 497.438 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | | 497.438 | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 497.438 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 497.438 | | |
| 2411.01.05 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL | 8.925 | | |
| 2411.01.29 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL | 399.082<br>89.431 | | |
| | | | TOTAL | 10.302.811 |

CZ$ 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 25200 - MINISTERIO DA SAUDE - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 25203 - INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | SAUDE E SANEAMENTO | | | 10.223.899 |
| | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 187.783 |
| | DIVIDA INTERNA | | | 8.347 |
| 25203.13080332.027 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EMPRESTIMO INTERNO. | | 8.347 | |
| | DIVIDA EXTERNA | | | 189.436 |
| 25203.13080342.027 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EMPRESTIMO EXTERNO. | | 189.436 | |
| | SAUDE | | | 10.058.116 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 220.797 |
| 25203.13750212.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ATRAVES DA COORDENAÇÃO SUPERVISÃO E CONTROLE, ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES FIM | | 220.797 | |
| | PESQUISA APLICADA | | | 126.[illegible] |
| 25203.13750552.552 | DESCRIÇÃO E ANALISE DE AGRAVOS E RISCOS A SAUDE APOIAR A PESQUISA CIENTIFICA NA AREA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO COMO FORMA DE GERAR ALTERNATIVAS DE ALIMENTAÇÃO QUE PROPICIEM A SOCIEDADE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS DISPONIVEIS. PESQUISAS (PESQ) =15 | | [illegible] | |
| | INFORMAÇÃO CIENTIFICA E TECNOLOGICA | | | [illegible] |
| 25203.13750572.019 | SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÃO E COMUNICAÇÕES GUARDAR, CONSERVAR E DISTRIBUIR DOCUMENTOS PUBLICAÇÕES, PERIODICOS, IMPRESSOS E LIVROS DE IN- | | 1.090 | |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 25200 - MINISTERIO DA SAUDE - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 25203 - INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | TERESSE DO ORGÃO SETORIAL. | | | |
| | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | 22.050 |
| 25203.13752172.007 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS<br>PROMOVER DE FORMA INTEGRADA A QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL EM TODOS OS NIVEIS DE GRADUAÇÃO E SERVIÇOS DE MODO QUE SE OBTENHA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E MAIS ALTOS INDICES DE PRODUTIVIDADE.<br>TREINANDOS (PESSOA) =150 | | 22.050 | |
| | COOPERAÇÃO INTERNACIONAL | | | 3.150 |
| 25203.13754112.017 | PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS<br>PROMOVER O INTERCAMBIO CIENTIFICO, TECNOLOGICO, ECONOMICO E COMERCIAL. | | 3.150 | |
| | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | 9.683.069 |
| 25203.13754271.366 | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR<br>OFERECER SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR A POPULAÇÕES CARENTES, VISANDO DIMINUIR O INDICE DE MORTALIDADE INFANTIL E OS NIVEIS GERAIS DE DESNUTRIÇÃO, PROPORCIONANDO A POPULAÇÃO, ATRAVES DO ACESSO AOS POSTOS DE SAUDE, O RECEBIMENTO DE CUIDADOS BASICOS DE SAUDE.<br>ALIMENTOS A DISTRIBUIR (T) =313.765<br>PESSOAS A ATENDER (PESSOA) =10.979.000 | 8.249.874 | | |
| 25203.13754271.367 | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS BASICOS EM AREAS DE BAIXA RENDA<br>PERMITIR O ACESSO DE POPULAÇÕES CARENTES DE AREAS DE BAIXA RENDA NAS CAPITAIS DO NORDESTE, A ALIMENTAÇÃO BASICA, COMPOSTA DE 14 PRODUTOS, A PREÇOS CONDIZENTES COM SUAS CONDIÇÕES DE RENDA.<br>ALIMENTOS A COMERCIALIZAR (T) =198.000<br>VAREJISTAS A CADASTRAR (UNIDADE) =4.950 | 756.157 | | |
| 25203.13754271.368 | ESTIMULO AO PEQUENO PRODUTOR DE ALIMENTOS BASICOS<br>ESTIMULAR O PEQUENO PRODUTOR DE ALIMENTOS BASICOS ATRAVES DA ESTRUTURA COOPERATIVA, MELHORANDO SEU NIVEL DE RENDA E PROPICIANDO MELHORES CONDIÇÕES DE ABASTECIMENTO AOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS.<br>COOPERATIVAS A CONTRATAR (UNID) =40<br>PRODUTORES A ATENDER (PESSOA) =11.000 | 588.819 | | |
| 25203.13754271.359 | COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS ESPECIFICAS<br>INTERVIR EM ASPECTOS ESPECIFICOS ONDE SEJAM DETECTADAS CARENCIAS NUTRICIONAIS MAIS GRAVES.<br>ATENDIMENTO (PESSOA) =4.500.000<br>SISTEMA VIGILANCIA ALIMENTAR (SISTEMA) =2 | 88.219 | | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 78.912 |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 78.912 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 78.912 |
| 25203.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUIÇÃO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUIÇÕES, E AO PAIS RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTO. | | 78.912 | |
| | TOTAL | 9.683.069 | 619.742 | 10.302.811 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 25200 - MINISTERIO DA SAUDE - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 25203 - INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 9.615.636 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 9.437.372 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 40.541 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 32.936 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 31.688 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 1.248 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 7.605 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 25.810 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 9.369.971 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 8.400 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 9.361.571 | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 1.050 | |
| 3.1.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.050 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 178.264 |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 21.0[illegible] | |

## NATUREZA DA DESPESA
## 25200 - MINISTERIO DA SAUDE - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 25203 - INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.2.3.1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 21.000 | |
| 3.2.6.0 | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | | 1.321 | |
| 3.2.6.1 | JUROS DE DIVIDA CONTRATADA | | 1.321 | |
| 3.2.7.0 | ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA | | 77.031 | |
| 3.2.7.1 | JUROS DE DIVIDA CONTRATADA | | 77.031 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 78.912 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 687.175 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 8.925 |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 8.925 | |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 588.819 |
| 4.2.3.0 | AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA | | 588.819 | |
| 4.3.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 89.431 |
| 4.3.5.0 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA | | 7.026 | |
| 4.3.5.1 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | | 7.026 | |
| 4.3.6.0 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA EXTERNA | | 82.405 | |
| 4.3.6.1 | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | | 82.405 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 40.541 | 9.575.095 | 9.615.636 | 687.175 | 10.302.811 |

CZ$ 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 25200 - MINISTERIO DA SAUDE - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 25203 - INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 9.805.323 | DESPESAS CORRENTES | | 9.615.636 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 150 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 9.437.372 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 9.615.026 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 178.264 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 190.147 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 189.687 |
| TOTAL | | 9.805.323 | TOTAL | | 9.805.323 |
| SUPERAVIT DO OPÇAMENTO CORRENTE | | 189.687 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 497.488 | DESPESAS DE CAPITAL | | 687.175 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 50 | | INVESTIMENTOS | 8.925 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 497.438 | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 588.819 | |
| | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 89.431 | |
| TOTAL | | 687.175 | TOTAL | | 687.175 |

CZ$ 1.000,00

## RECEITA
## 25200 - MINISTERIO DA SAUDE - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 25204 - FUNDAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 1.572.873 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 4.000 | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 4.000 | |
| 1311.00.00 | ALUGUEIS | 4.000 | | |
| 1500.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | | 5.000 | |
| 1520.00.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | | 5.000 | |
| 1520.99.00 | OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | 5.000 | | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 120.274 | |
| 1600.05.00 | SERVIÇOS DE SAUDE | 117.274 | | |
| 1600.05.01 | SERVIÇOS HOSPITALARES | 117.274 | | |
| 1600.21.00 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 3.000 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 1.434.599 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.434.599 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 1.434.599 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 434.599 | | |

CZ$ 1.000 00

## RECEITA

## 25200 - MINISTERIO DA SAUDE - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 25204 - FUNDAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 1.434.599 | | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 10.000 | |
| 1990.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | 10.000 | |
| 1990.99.00 | OUTRAS RECEITAS | 10.000 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 72.338 |
| 2100.00.00 | OPERAÇÕES DE CREDITO | | 1.522 | |
| 2120.00.00 | OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS | | 1.522 | |
| 2129.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS | 1.522 | | |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 70.816 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 70.816 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 70.816 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 70.816 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 16.732 | | |
| 2411.01.29 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL | 54.084 | | |
| | | | TOTAL | 1.646.211 |

CZ$. 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO

## 25200 - MINISTERIO DA SAUDE - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 25204 - FUNDAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | SAUDE E SANEAMENTO | | | 1.544.372 |
| | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 103.593 |
| | DIVIDA EXTERNA | | | 103.593 |
| 25204.13080342.027 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO<br>CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EMPRESTIMO EXTERNO. | | 103.593 | |
| | SAUDE | | | 1.440.779 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 252.172 |
| 25204.13750212.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE, ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES FIM. | | 252.172 | |
| | PESQUISA APLICADA | | | 48.514 |
| 25204.13750552.506 | TECNOLOGIA APROPRIADA DE PROCESSOS E PRODUTOS<br>PESQUISAR E DESENVOLVER PRODUTOS COM TECNOLOGIA PROPRIA VOLTADA PARA AREA DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR.<br>ORTESES A PRODUZIR (UNID) =6.200<br>APARELHOS A PRODUZIR (UNID) =7.500 | | 48.514 | |
| | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | 14.153 |
| 25204.13752172.007 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS<br>PROMOVER DE FORMA INTEGRADA A QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL EM TODOS OS NIVEIS DE GRADUAÇÃO E SERVIÇOS DE MODO QUE SE OBTENHA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E MAIS ALTOS INDICES DE PRODUTIVIDADE.<br>RESIDENTES QUALIFICADOS (PESSOA) =60<br>SERVIDORES A SEREM TREINADOS (PESSOA) =550 | | 14.153 | |
| | COOPERAÇÃO INTERNACIONAL | | | 100 |
| 25204.13754112.017 | PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS<br>PROMOVER O INTERCAMBIO CIENTIFICO, TECNOLOGICO, ECONOMICO E COMERCIAL. | | 100 | |
| | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | | 1.125.840 |
| 25204.13754281.370 | AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO HOSPITAL DAS DOENCAS DO APARELHO LOCOMOTOR - DF<br>EXPANDIR A CAPACIDADE INSTALADA DO HOSPITAL NA AREA DE DIAGNOSTICO E EXAMES COMPLEMENTARES MELHORANDO A QUALIDADE E AUMENTANDO A OFERTA ATUAL<br>REEQUIPAR CENTRO RADIOLOGICO (UNID) =1 | 1.522 | | |
| 25204.13754262.570 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE GINECOLOGIA LUIZA GOMES DE LEMOS-RJ<br>PRESTAR ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO CANCER GENITAL E DAS MAMAS EM SEUS ESTAGIOS INICIAIS<br>CONSULTA MEDICA (CONSUL) =50.400<br>EXAMES COMPLEMENTARES (EXAME) =100.600 | | 273.463 | |

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 25200 - MINISTERIO DA SAUDE - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 25204 - FUNDAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | INTERNAÇÕES (PESSOA) *10.200 | | | |
| 25204.13754282.572 | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL SARAH KUBITSCHEK - MG<br>PRESTAR ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR GERAL COM ENFASE A MATERNO-INFANTIL.<br>CONSULTA MEDICA (CONSUL) *54.500<br>PACTENTES (PESSOA) *33.300 | | 236.071 | |
| 25204.13754282.573 | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DAS DOENÇAS DO APARELHO LOCOMOTOR<br>PRESTAR ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR A PACIENTES QUE APRESENTAM PROBLEMAS DO APARELHO LOCOMOTOR.<br>CONSULTA MEDICA (CONSUL) *59.300<br>PACIENTE (PESSOA) *56.400 | | 592.308 | |
| 25204.13754282.574 | MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE PREVENÇÃO DAS DOENÇAS CARDIO-VASCULARES<br>PRESTAR ASSISTENCIA MEDICA DE PREVENÇÃO PRECOCE DE DOENÇAS CARDIACAS COM A REINTEGRAÇÃO DO CARDIOPATA NO PROCESSO PRODUTIVO SOCIAL<br>CONSULTAS MEDICAS (CONSUL) *9.500 | | 22 456 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 101 839 |
| | ASSISTENCIA | | | 87.384 |
| | SERVIÇOS FUNERARIOS | | | 66.148 |
| 25204.15813262.575 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS<br>PRESTAR ASSISTENCIA FUNERARIA A POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL.<br>CEMITERIOS ADMINISTRADOS (UNID) *6 | | 66.148 | |
| | SAUDE MATERNO-INFANTIL | | | 20.714 |
| 25204.15814322.576 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICO-ASSISTENCIAIS<br>MANTER O FUNCIONAMENTO DE UNIDADES MEDICO-ASSISTENCIAIS PARA CARENTES.<br>PACIENTES A ATENDER (PESSOA) *1.500 | | 20.714 | |
| | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | 528 |
| 25204.15814862.577 | ASSISTENCIA A MUTILADOS E DEFICIENTES FISICOS<br>PRESTAR ASSISTENCIA A DEFICIENTES FISICOS CARENTES MEDIANTE DOAÇÃO DE APARELHOS DE ORTESE, PROTESE E CADEIRAS DE RODAS.<br>ATENDIMENTOS (PESSOA) *200 | | 528 | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 14 455 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 14 455 |
| 25204.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUIÇÃO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUIÇÕES, E AO PAIS RECURSOS ADICIONAIS, PARA INVESTIMENTO. | | 14 455 | |
| | TOTAL | 522 | 644 [illegible] | [illegible] |

## NATUREZA DA DESPESA
## 25200 - MINISTERIO DA SAUDE - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 25204 - FUNDAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | [illegible] |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | [illegible] |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | [illegible] 058 843 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | [illegible] 829 867 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 807 033 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | [illegible] 834 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | [illegible] | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | [illegible] | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | [illegible] | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | [illegible] | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | [illegible] | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | [illegible] | |
| 3.1.9.1 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | | [illegible] | |
| 3.1.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | [illegible] | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 64 064 |
| 3.2.4.0 | TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR | | [illegible] | |
| 3.2.4.2 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS | | [illegible] | |
| 3.2.7.0 | ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA | | 45 [illegible] | |
| 3.2.7.1 | JUROS DE DIVIDA CONTRATADA | | 46 [illegible] | |
| 3.2.7.2 | OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | | [illegible] | |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 25200 - MINISTERIO DA SAUDE - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 25204 - FUNDAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 14.455 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 84.841 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 30.757 |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 30.757 | |
| 4.3.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 54.084 |
| 4.3.6.0 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA EXTERNA | | 54.084 | |
| 4.3.6.1 | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | | 54.084 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1.058.683 | 502.687 | 1.561.370 | 84.841 | 1.646.211 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 25200 - MINISTERIO DA SAUDE - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 25204 - FUNDAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 1.573.873 | DESPESAS CORRENTES | | 1.561.370 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 4.000 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 1.497.306 | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 5.000 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 64.064 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 120.274 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.434.599 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.000 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 12.503 |
| T O T A L | | 1.573.873 | T O T A L | | 1.573.873 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 12.503 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 72.338 | DESPESAS DE CAPITAL | | 84.841 |
| OPERAÇÕES DE CREDITO | 1.522 | | INVESTIMENTOS | 30.757 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 70.816 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 54.084 | |
| T O T A L | | 84.841 | T O T A L | | 84.841 |

MINISTÉRIO DO TRABALHO

Entidades supervisionadas

CZ$ 1.000 00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS
## 26200 - MINISTERIO DO TRABALHO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | TESOURO | O. FONTES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 26201 | FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 6.300 | 512.830 | 519.130 |
| | TOTAL | 6.300 | 512.830 | 519 130 |

CZ$ 000 00

## RECEITA
## 26200 - MINISTERIO DO TRABALHO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 26201 - FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 450.050 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | |
| 1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 126 500 | |
| 1321.00.00 | JUROS DE TITULOS DE RENDA | | 126 500 | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 126.500 | | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 223 300 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | | 223 300 | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 223.300 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 6.300 | | |
| 1711.02.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | 6.300 | | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 217.000 | | |
| 1990.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | 100 250 | |
| 1990.99.00 | OUTRAS RECEITAS | | 100 250 | |
| | | 100.250 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 69.080 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 48 824 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 48 824 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 48.824 | | |
| 2411.02.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | 48.824 | | |
| 2500.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | 20 256 | |
| 2590.00.00 | OUTRAS RECEITAS | | 20 256 | |
| | | | TOTAL | 519 130 |

CZ$ 1.000 00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 26200 - MINISTERIO DO TRABALHO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 26201 - FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | TRABALHO | | | 514.636 |
| | SEGURANÇA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO | | | 514 636 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 301 863 |
| 26201.14790212.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE, ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES FIM. | | 301 863 | |
| | PESQUISA APLICADA | | | 186 143 |
| 26201.14790552.302 | PESQUISAS TECNICO-CIENTIFICAS SOBRE SEGURANÇA HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ATRAVES DE ESTUDOS PESQUISAS, CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO TECNICA RELACIONADOS AOS PROBLEMAS DE SEGURANÇA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO | | 186 143 | |
| | PREVENÇÃO DO ACIDENTE DO TRABALHO | | | 26 930 |
| 26201.14794801.232 | INSTALAÇÃO DE CENTROS REGIONAIS DE SEGURANÇA E SAUDE OCUPACIONAL PROPORCIONAR AOS CENTROS REGIONAIS CONDIÇÕES TECNICAS INDISPENSAVEIS AO APERFEIÇOAMENTO DA PREVENÇÃO DE ACIDENTES IMPLANTAÇÃO DE LAB NOS CENTROS REGIONAIS #12 | 26 930 | | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 4.494 |

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 26200 - MINISTERIO DO TRABALHO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 26201 - FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 4.494 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 4.494 |
| 26201.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUIÇÃO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUIÇÕES, E AO PAIS RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTO. | | 4.494 | |
| | TOTAL | 26.930 | 492.200 | 519.130 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 26200 - MINISTERIO DO TRABALHO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 26201 - FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 450.051 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 445.557 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 228.976 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 180.917 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 174.513 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 6.404 | | |
| 3.1.1.8 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 48.059 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 72.510 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 142.699 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 53.726 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 88.973 | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 1.372 | |
| 3.1.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.372 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 4.494 |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 4.494 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 69.079 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 41.078 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 22.901 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 18.177 | |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 28.001 |
| 4.2.1.0 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | | 26.196 | |
| 4.2.2.0 | AQUISIÇÃO DE OUTROS BENS DE CAPITAL JA EM UTILIZAÇÃO | | 1.472 | |
| 4.2.9.0 | DIVERSAS INVERSÕES FINANCEIRAS | | 333 | |
| 4.2.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 333 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 228.976 | 221.075 | 450.051 | 69.079 | 519.130 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 26200 - MINISTERIO DO TRABALHO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 26201 - FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 450.050 | DESPESAS CORRENTES | | 450.051 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 126.500 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 445.557 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 223.300 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 4.494 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 100.250 | | | | |
| DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 1 | | | |
| T O T A L | | 450.051 | T O T A L | | 450.051 |
| | | | DEFICIT | | 1 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 69.080 | DESPESAS DE CAPITAL | | 69.079 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 48.824 | | INVESTIMENTOS | 41.078 | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 20.256 | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 28.001 | |
| T O T A L | | 69.080 | T O T A L | | 69.080 |

# MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Entidades supervisionadas

CZ$ 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS
## 27200 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | TESOURO | O. FONTES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 27201 | REDE FERROVIARIA FEDERAL S/A | 50.438.146 | 53.712.771 | 104.150.917 |
| 27202 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM | 57.020.561 | 22.260.585 | 79.281.146 |
| 27203 | EMPRESA DE PORTOS DO BRASIL S/A | 12.149.695 | 8.988.219 | 21.137.914 |
| 27204 | EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES | 789.835 | 454.900 | 1.244.735 |
| 27205 | EMPRESA DE NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA S/A | 286.775 | 384.400 | 671.175 |
| 27206 | COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO DO SÃO FRANCISCO | 165.200 | 115.380 | 280.580 |
| 27207 | SERVIÇO DE NAVEGAÇÃO DA BACIA DO PRATA S/A | 34.961 | 181.370 | 216.331 |
| 27208 | EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A | 2.040.320 | 163.800 | 2.204.120 |
| 27209 | COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS | 34.061.641 | 11.518.902 | 45.580.543 |
| | TOTAL | 156.987.134 | 97.780.327 | 254.767.461 |

CZ$. 1.000,00

## R E C E I T A
## 27200 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 27201 - REDE FERROVIARIA FEDERAL S/A

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 57.383.972 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 78.000 | |
| 1311.00.00 | ALUGUEIS | 78.000 | 78.000 | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | |
| 1600.03.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 41.973.600 | 41.973.600 | |
| 1600.03.02 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIARIO | 41.973.600 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 15 332 372 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 15 332 372 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 15 332.372 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 15.308 345 | | |
| 1711.01 01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 15.308 345 | | |
| 1711 09.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 24 027 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 46 766 945 |
| 2100.00 00 | OPERAÇÕES DE CREDITO | | 7.229 926 | |
| 2110.00.00 | OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS | | 1 700 522 | |
| 2119 00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS | 1.700.522 | | |
| 2120.00.00 | OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS | | 5 529.404 | |
| 2129.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS | 5.529.404 | | |
| 2200.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 676 400 | |
| 2220.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS | | 676 400 | |
| 2229.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMOVEIS | 676.400 | | |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 38 860 619 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 38 860 619 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 38.860 619 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 35.129 801 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 35 129.801 | | |
| 2411.09.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 3.730 818 | | |
| | | | TOTAL | 104.150 917 |

CZ$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 27200 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 27201 - REDE FERROVIARIA FEDERAL S/A

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 253 379 |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 253 379 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 253 379 |
| 27201.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUIÇÃO DE | | 253 379 | |

CZ$. 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 27200 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 27201 - REDE FERROVIARIA FEDERAL S/A

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUIÇÕES, E AO PAIS RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTO. | | | |
| | TRANSPORTE | | | 103.897.538 |
| | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 45.048.744 |
| | DIVIDA INTERNA | | | 24.636.248 |
| 27201.16080332.027 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO<br>CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO, DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EMPRESTIMOS INTERNOS. | | 24.636.248 | |
| | DIVIDA EXTERNA | | | 20.412.496 |
| 27201.16080342.027 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO<br>CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO, DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EMPRESTIMOS EXTERNOS. | | 20.412.496 | |
| | TRANSPORTE FERROVIARIO | | | 58.848.794 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 4.433.128 |
| 27201.16890212.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE, ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES FIM. | | 2.908.229 | |
| 27201.16890212.643 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FUNDAÇÃO REDE FERROVIARIA DE SEGURIDADE SOCIAL - REFER<br>PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL E COMPLEMENTAR A APOSENTADORIA DOS SERVIDORES DA RFFSA. | | 1.524.899 | |
| | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | | | 98.078 |
| 27201.16890431.442 | MODERNIZAÇÃO DA AÇÃO EMPRESARIAL<br>AUMENTAR A EFICIENCIA, A EFICACIA E A EFETIVIDADE DAS AÇÕES DA EMPRESA, ATRAVES DE UMA MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE CUSTO, DE TARIFAS, DE GERENCIAMENTO DE PESSOAL, DE MATERIAL E DOS ATIVOS PERMANENTES DA MESMA. | 98.078 | | |
| | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | 24.027 |
| 27201.16892172.007 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS<br>PROMOVER DE FORMA INTEGRADA A QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL EM TODOS OS NIVEIS DE GRADUAÇÃO E SERVIÇOS DE MODO QUE SE OBTENHA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E MAIS ALTOS INDICES DE PRODUTIVIDADE.<br>TREINAMENTO DE EXECUTIVOS (PESSOA) =70 | | 24.027 | |
| | FERROVIAS | | | 15.721.552 |
| 27201.16895421.418 | MELHORAMENTOS NO TRECHO FERROVIARIO<br>JAPERI - BELO HORIZONTE<br>POSSIBILITAR O PLENO APROVEITAMENTO DA CAPACIDADE INSTALADA, AUMENTANDO OS INDICES DE CONFIABILIDADE E SEGURANÇA, E REDUZINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS ALEM DE PROPICIAR O ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO<br>OBRAS DE REMODELAÇÃO (KM) =326 | 1.227.470 | | |
| 27201.16895421.423 | MELHORAMENTOS E RECUPERAÇÃO NA ROTA SANTA ROSA - PASSO FUNDO - SANTO ANGELO - SÃO BORJA - RIO GRANDE<br>POSSIBILITAR O PLENO APROVEITAMENTO DA CAPACIDADE INSTALADA, AUMENTANDO OS INDICES DE CONFIABILIDADE E SEGURANÇA, E REDUZINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS ALEM DE PROPICIAR O ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO.<br>OBRAS DE REMODELAÇÃO (KM) =68<br>SINALIZAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES (KM) =100 | 36.822 | | |
| 27201.16895421.424 | MELHORAMENTOS E RECUPERAÇÃO NA ROTA OURINHOS - CIANORTE - PONTA GROSSA - GUARAPUAVA - PARANAGUA<br>POSSIBILITAR O PLENO APROVEITAMENTO DA CAPACIDADE INSTALADA, AUMENTANDO OS INDICES DE CONFIABILIDADE E SEGURANÇA, E REDUZINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS ALEM DE PROPICIAR O ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO.<br>OBRAS DE REMODELAÇÃO (KM) =169<br>SINALIZAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES (KM) =493 | 2.177.409 | | |
| 27201.16895421.425 | MELHORAMENTOS E RECUPERAÇÃO NA ROTA BRASILIA - GOIANIA - ARAGUARI - UBERABA - BELO HORIZONTE<br>POSSIBILITAR O PLENO APROVEITAMENTO DA CAPACIDADE INSTALADA AUMENTANDO OS INDICES DE CONFIABILIDADE E SEGURANÇA, E REDUZINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS ALEM DE PROPICIAR O ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO.<br>OBRAS DE REMODELAÇÃO (KM) =148<br>SINALIZAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES (KM) =674 | 852.608 | | |
| 27201.16895421.426 | MELHORAMENTOS E RECUPERAÇÃO NA ROTA URUGUAIANA - CACEQUI - SANTA MARIA - PORTO ALEGRE<br>POSSIBILITAR O PLENO APROVEITAMENTO DA CAPACIDADE INSTALADA, AUMENTANDO OS INDICES DE CONFIABILIDADE E SEGURANÇA, E REDUZINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS ALEM DE PROPICIAR O ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO.<br>OBRAS DE REMODELAÇÃO (KM) =70<br>SINALIZAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES (KM) =100 | 122.000 | | |

CR$ 1.000,00

# PROGRAMA DE TRABALHO
## 27200 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 27201 - REDE FERROVIARIA FEDERAL S/A

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 27201.16895421.427 | MELHORAMENTOS E RECUPERAÇÃO NA ROTA MAPELE - SETE LAGOAS<br>POSSIBILITAR O PLENO APROVEITAMENTO DA CAPACIDADE INSTALADA, AUMENTANDO OS INDICES DE CONFIABILIDADE E SEGURANÇA, E REDUZINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS ALEM DE PROPICIAR O ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO.<br>OBRAS DE REMODELAÇÃO (KM) =128<br>SINALIZAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES (KM) =60 | 50.637 | | |
| 27201.16895421.430 | MELHORAMENTOS E RECUPERAÇÃO NA ROTA MACAU - RECIFE - MACEIO - ARACAJU - SALVADOR<br>POSSIBILITAR O PLENO APROVEITAMENTO DA CAPACIDADE INSTALADA, AUMENTANDO OS INDICES DE CONFIABILIDADE E SEGURANÇA, E REDUZINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS ALEM DE PROPICIAR O ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO.<br>OBRAS DE REMODELAÇÃO (KM) =40<br>SINALIZAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO (KM) =40 | 124.546 | | |
| 27201.16895421.431 | MELHORAMENTOS E RECUPERAÇÃO NA ROTA PINHALZINHO - PONTA GROSSA - E.BLEY - SÃO FRANCISCO - MAFRA - GEN.LUZ<br>POSSIBILITAR O PLENO APROVEITAMENTO DA CAPACIDADE INSTALADA, AUMENTANDO OS INDICES DE CONFIABILIDADE E SEGURANÇA, E REDUZINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS ALEM DE PROPICIAR O ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO.<br>OBRAS DE REMODELAÇÃO (KM) =194 | 1.435.571 | | |
| 27201.16895421.434 | MELHORAMENTOS E RECUPERAÇÃO NA ROTA JUAZEIRO - SÃO FRANCISCO<br>POSSIBILITAR O PLENO APROVEITAMENTO DA CAPACIDADE INSTALADA, AUMENTANDO OS INDICES DE CONFIABILIDADE E SEGURANÇA, E REDUZINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS ALEM DE PROPICIAR O ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO.<br>OBRAS DE REMODELAÇÃO (KM) =10 | 4.745 | | |
| 27201.16895421.435 | MELHORAMENTOS E RECUPERAÇÃO NA ROTA SETE LAGOAS - BELO HORIZONTE - COSTA LACERDA<br>POSSIBILITAR O PLENO APROVEITAMENTO DA CAPACIDADE INSTALADA, AUMENTANDO OS INDICES DE CONFIABILIDADE E SEGURANÇA, E REDUZINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS ALEM DE PROPICIAR O ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO.<br>OBRAS DE REMODELAÇÃO (KM) =44<br>CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PATIOS (KM) =33 | 1.892.694 | | |
| 27201.16895421.444 | LIGAÇÃO FERROVIARIA BELO HORIZONTE - SÃO PAULO<br>CONCLUIR O TRECHO JECEABA-SAUDADE PARA POSSIBILITAR O TRANSPORTE DE 60 MILHÕES DE TONELADAS UTEIS/ANO (TKU) PELA MALHA FERROVIARIA.<br>LANÇAMENTO DA SUPERESTRUTURA (KM) =150<br>SINALIZAÇÃO DE PATIOS (UNID) =2<br>IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (KM) =84 | 4.443.716 | | |
| 27201.16895421.445 | MELHORAMENTOS COMPLEMENTARES EM DIVERSAS ROTAS<br>POSSIBILITAR O PLENO APROVEITAMENTO DA CAPACIDADE INSTALADA, AUMENTANDO OS INDICES DE CONFIABILIDADE E SEGURANÇA, E REDUZINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS ALEM DE PROPICIAR O ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO. | 2.768.679 | | |
| 27201.16895422.644 | RESSARCIMENTO A PETROFERTIL<br>RESSARCIR A EMPRESA PELA CONSTRUÇÃO DO TRECHO FERROVIARIO FAFEN-SE/ARATU-BA ATENDENDO CLAUSULA DO CONTRATO RFFSA/PETROFERTIL | | 207.923 | |
| 27201.16895424.021 | RESSARCIMENTO A MINERAÇÕES BRASILEIRAS REUNIDAS S/A - MBR<br>RESSARCIR A EMPRESA PELA CONSTRUÇÃO DO TRECHO JECEABA-SAUDADE DA FERROVIA DO ACO E EXECUCAO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES NA LINHA DO CENTRO E NO RAMAL DE SÃO PAULO. | | 376.732 | |
| | SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIARIO | | | 38.572.009 |
| 27201.16895451.436 | AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VAGÕES E CARROS<br>ADEQUAR A CAPACIDADE OPERACIONAL E REDUZIR CUSTOS COM O AUMENTO DO INDICE DA UTILIZAÇÃO EFETIVA DA FROTA.<br>AQUISIÇÃO DE VAGÕES (UNID) =847<br>RECUPERAÇÃO DE VAGÕES (UNID) =428 | 529.394 | | |
| 27201.16895451.437 | AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE TRAÇÃO<br>REDUZIR OS CUSTOS OPERACIONAIS, MEDIANTE O BALANCEAMENTO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DA FROTA DE LOCOMOTIVAS.<br>REFORMA E RECUPERAÇÃO DE LOCOMOTIVAS (UNID) =27 | 126.336 | | |
| 27201.16895451.441 | MODERNIZAÇÃO DE OFICINAS E POSTOS DE ABASTECIMENTOS<br>REDUZIR A OCIOSIDADE DAS FROTAS ATRAVES DA OTIMIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E CAPACIDADE DAS OFICINAS<br>REMODELAÇÃO DE OFICINAS (UNID) =6<br>REMODELAÇÃO DE POSTOS DE ABASTECIMENTO (UNID) =10 | 102.470 | | |
| 27201.16895452.353 | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIARIO<br>GARANTIR A OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA IMPLANTADO DENTRO DE PADRÕES TECNICAMENTE ESTABELECIDOS DE SEGURANÇA E CONFIABILIDADE.<br>PRODUÇÃO GLOBAL (BILHÕES TKU/ANO) =43 | | 8.3[illegible].809 | |
| | TOTAL | 15.993.175 | 88.157.742 | 104.150.917 |

## NATUREZA DA DESPESA
## 27200 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 27201 - REDE FERROVIARIA FEDERAL S/A

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 55.481.368 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 40.710.794 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 16.645.181 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 14.201.938 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 14.040.960 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 160.978 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 2.443.243 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 17.598.285 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 6.467.328 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 6.467.328 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 14.770.574 |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 1.524.899 | |
| 3.2.3.1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 1.524.899 | |
| 3.2.6.0 | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | | 6.136.494 | |
| 3.2.6.1 | JUROS DE DIVIDA CONTRATADA | | 5.623.883 | |
| 3.2.6.2 | OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | | 131.130 | |
| 3.2.6.5 | JUROS DE OUTRAS DIVIDAS | | 227.517 | |
| 3.2.6.6 | ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS | | 153.964 | |
| 3.2.7.0 | ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA | | 6.855.802 | |
| 3.2.7.1 | JUROS DE DIVIDA CONTRATADA | | 5.703.913 | |
| 3.2.7.2 | OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | | 1.151.889 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 253.379 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 48.669.549 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 16.028.446 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 13.800.414 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.228.032 | |
| 4.3.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 32.641.103 |
| 4.3.5.0 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA | | 19.084.409 | |
| 4.3.5.1 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | | 18.881.235 | |
| 4.3.5.4 | OUTRAS AMORTIZAÇÕES | | 203.174 | |
| 4.3.6.0 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA EXTERNA | | 13.556.694 | |
| 4.3.6.1 | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | | 13.556.694 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 16.645.181 | 38.836.187 | 55.481.368 | 48.669.549 | 104.150.917 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 27200 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 27201 - REDE FERROVIARIA FEDERAL S/A

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 57.383.972 | DESPESAS CORRENTES | | 55.481.368 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 78.000 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 40.710.794 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 41.973.600 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 14.770.574 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 15.332.372 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 1.902.604 |
| T O T A L | | 57.383.972 | T O T A L | | 57.383.972 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 1.902.604 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 46.766.945 | DESPESAS DE CAPITAL | | 48.669.549 |
| OPERAÇÕES DE CREDITO | 7.229.926 | | INVESTIMENTOS | 16.028.446 | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 676.400 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 32.641.103 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 38.860.619 | | | | |
| T O T A L | | 46.669.549 | T O T A L | | 48.669.549 |

CZ$. 1.000,00

## R E C E I T A
## 27200 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 27202 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 25.095.634 |

CZ$ 1.000,00

## RECEITA

## 27200 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 27202 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 34.100 | |
| 1311.00.00 | ALUGUEIS | | 34.100 | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 34.100 | | |
| 1600.02.00 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 881.400 | |
| 1600.02.01 | JUROS DE EMPRESTIMOS | 123.400 | | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 123.400 | | |
| 1600.32.00 | TARIFAS DE PEDAGIO | 76.000 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 682.000 | | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 23.675.034 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | | 23.675.034 | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 23.675.034 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 23.675.034 | | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 23.676.034 | | |
| 1910.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 505.100 | |
| 1919.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | 437.800 | |
| 1919.99.00 | OUTRAS MULTAS | 437.800 | | |
| 1920.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 437.800 | | |
| 1921.00.00 | INDENIZAÇÕES | 67.300 | 67.300 | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 94.169.512 |
| 2100.00.00 | OPERAÇÕES DE CREDITO | | | |
| 2120.00.00 | OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS | | 3.868.585 | |
| 2129.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS | | 3.868.585 | |
| 2200.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | 3.868.585 | | |
| 2210.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS | | 16.900 | |
| 2219.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS | | 16.900 | |
| 2300.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS | 16.900 | | |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 134.500 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 50.165.527 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | | 50.165.527 | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 50.165.527 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 50.165.527 | | |
| 2411.01.04 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA OS PROGRAMAS ESPECIAIS (PIN E PROTERRA) | 29.268.127 | | |
| 2411.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 4.077.400<br>16.820.000 | | |
| | | | TOTAL | 79.281.146 |

CZ$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO

## 27200 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 27202 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 2.750.588 |
| | PREVIDENCIA | | | 2.443.588 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 2.443.588 |
| 27202.15824952.013 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS<br>ASSEGURAR A SUBSISTENCIA PECUNIARIA A QUE FAZEM JUS OS INATIVOS E SEUS DEPENDENTES. | | 2.443.588 | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 315.000 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 315.000 |
| 27202.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUIÇÃO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUIÇÕES, E AO PAIS RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTO. | | 315.000 | |
| | TRANSPORTE | | | 76.522.958 |
| | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 21.235.285 |
| | DIVIDA INTERNA | | | 381.471 |
| 27202.16080332.027 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO<br>CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EMPRESTIMOS INTERNOS | | 381.471 | |
| | DIVIDA EXTERNA | | | 20.853.814 |
| 27202.16080342.027 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO<br>CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO, DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EMPRESTIMOS EXTERNOS | | 20.853.814 | |
| | TRANSPORTE RODOVIARIO | | | [illegible] |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 27200 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 27202 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 3.516.998 |
| 27202.16880212.004 | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES<br>ASSEGURAR A SAUDE FISICA E MENTAL DOS SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES, EM CARATER COMPLEMENTAR.<br>CONSULTAS OFERECIDAS (UNID) =300.000 | | 178.500 | |
| 27202.16880212.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE, ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES FIM. | | 3.338.498 | |
| | PESQUISA APLICADA | | | 360.920 |
| 27202.16880551.459 | ESTUDOS E PESQUISAS RODOVIARIAS<br>PROPICIAR A GERAÇÃO DE TECNOLOGIA E PERMITIR A REDUÇÃO DE CUSTOS.<br>DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS (UNID) =23 | 360.920 | | |
| | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | 142.996 |
| 27202.16882172.007 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS<br>PROMOVER DE FORMA INTEGRADA A QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL EM TODOS OS NIVEIS DE GRADUAÇÃO E SERVICOS DE MODO QUE SE OBTENHA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E MAIS ALTOS INDICES DE PRODUTIVIDADE.<br>TREINAMENTO DE SERVIDORES (PESSOA) =300 | | 142.996 | |
| | ESTRADAS VICINAIS | | | 286.400 |
| 27202.16885341.264 | CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS<br>POSSIBILITAR O ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA E REDUZIR OS CUSTOS DE PRODUÇÃO, PELA INTEGRAÇÃO A REDE RODOVIARIA BASICA.<br>IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (KM) =54 | 286.400 | | |
| | CONTROLE E SEGURANÇA DE TRAFEGO RODOVIARIO | | | 4.481.148 |
| 27202.16885351.460 | ADEQUAÇÃO DE TRAVESSIAS URBANAS<br>MELHORAR AS ATUAIS CONDIÇÕES DAS TRAVESSIAS EXISTENTES, PRINCIPALMENTE AS LOCALIZADAS NAS REGIÕES METROPOLITANAS, MINIMIZANDO O NUMERO DE ACIDENTES.<br>TRAVESSIAS A ADEQUAR (UNID) =5 | 90.300 | | |
| 27202.16885352.656 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DO PEDAGIO<br>PERMITIR A MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DAS PRAÇAS DE PEDAGIO. | | 272.560 | |
| 27202.16885352.657 | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA PATRULHA RODOVIARIA FEDERAL<br>PERMITIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL EM TODO O TERRITORIO NACIONAL.<br>FISCALIZAÇÃO DA MALHA RODOVIARIA FEDERAL (KM) =62.000 | | 918.540 | |
| 27202.16885352.658 | MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO RODOVIARIA<br>PROPICIAR A MANUTENÇÃO PERIODICA DAS SINALIZAÇÕES HORIZONTAL E VERTICAL DE TODA A MALHA RODOVIARIA FEDERAL, CONTRIBUINDO PARA A SEGURANÇA DO TRAFEGO.<br>MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (KM) =45.000<br>MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL (KM) =62.000 | | 3.199.748 | |
| | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO | | | 6.906.709 |
| 27202.16885362.659 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS<br>PERMITIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DOS DISTRITOS RODOVIARIOS, RESIDENCIAS, ESCRITORIOS DE FISCALIZAÇÃO E OUTRAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA AREA OPERACIONAL DO DNER. | | 6.553.909 | |
| 27202.16885362.660 | SUPERVISÃO DO TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS E DE CARGAS<br>ASSEGURAR A OBSERVANCIA DAS NORMAS TECNICAS CONSTANTES DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, ATRAVES DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES INTERESTADUAIS E INTERMUNICIPAIS DE CARGAS E PASSAGEIROS. | | 352.800 | |
| | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | | | 9.203.866 |
| 27202.16885371.453 | BR-060/GO - CONTORNO DE GOIANIA<br>DESAFOGAR O TRAFEGO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE GOIANIA.<br>IMPLANTAÇÃO DE TRECHO RODOV. (KM) =5 | 44.800 | | |
| 27202.16885371.465 | BR-101/ES - ACESSO NORTE DE VITORIA<br>AUMENTAR A CAPACIDADE DE TRAFEGO DA AREA METROPOLITANA SUPERPOSTA A BR-101.<br>IMPLANTAÇÃO DE TRECHO RODOV. (KM) =2<br>PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO RODOV. (KM) =2 | 9.000 | | |
| 27202.16885371.467 | BR-110/BA - JEREMOABO - CICERO DANTAS<br>INTERLIGAR A HIDRELETRICA DE PAULO AFONSO COM O PORTO DE ARACAJU.<br>IMPLANTAÇÃO DE TRECHO RODOV. (KM) =9<br>PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO RODOV. (KM) =9 | 191.500 | | |
| 27202.16885371.468 | BR-116/BA - SERRINHA-DIVISA BA/PE<br>INTEGRAR A AREA DE INFLUENCIA DESTA RODOVIA A MALHA EXISTENTE, CONTRIBUINDO PARA O ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO DA REGIÃO.<br>IMPLANTAÇÃO DE TRECHO RODOV. (KM) =12 | 327.200 | | |

CZ$ 1.000.00

# PROGRAMA DE TRABALHO
## 27200 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 27202 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO RODOV. (KM) *12 | | | |
| 27202.16885371.469 | BR-116/SP - CUMBICA - GUARULHOS<br>MELHORAR O TRAFEGO DA AREA METROPOLITANA DA GRANDE SÃO PAULO E ACESSO AO AEROPORTO INTERNACIONAL.<br>CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (M) *100 | 86.600 | | |
| 27202.16885371.470 | BR-135/BA - BARREIRAS - DIVISA BA/PI<br>INTEGRAR A AREA DE INFLUENCIA DESTA RODOVIA A MALHA EXISTENTE, CONTRIBUINDO PARA O ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO DA REGIÃO.<br>IMPLANTAÇÃO DE TRECHO RODOV. (KM) *15<br>PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO RODOV. (KM) *35 | 316.100 | | |
| 27202.16885371.475 | BR-174/RR - BOA VISTA - MARCO BV - 8<br>PERMITIR O ACESSO A FRONTEIRA NORTE E INCREMENTAR O INTERCAMBIO COM A VENEZUELA.<br>IMPLANTAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) *90 | 248.600 | | |
| 27202.16885371.476 | BR-226/MA - PRESIDENTE DUTRA - PORTO FRANCO<br>INTEGRAR A REGIÃO DO PROJETO CARAJAS A MALHA RODOVIARIA EXISTENTE.<br>PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO-RODOV. (KM) *26 | 405.600 | | |
| 27202.16885371.477 | BR-251/MG - MONTES CLAROS - ENTRONCAMENTO BR-116<br>INTERLIGAR A BR-135 E A BR-365, COM MELHORIA DAS ATUAIS CONDIÇÕES DE ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO DO NORTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS.<br>IMPLANTAÇÃO DE TRECHO RODOV. (KM) *8<br>PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO RODOV. (KM) *8 | 197.000 | | |
| 27202.16885371.479 | BR-262/MG - UBERABA - FRUTAL<br>INTEGRAR O SEGMENTO UBERABA-FRUTAL AO RESTANTE DA MALHA RODOVIARIA, PARA PERMITIR ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO AGRO-PASTORIL.<br>PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO RODOV. (KM) *16 | 84.300 | | |
| 27202.16885371.481 | BR-282/SC - PALHOÇA - LAJE<br>MELHORAR AS ATUAIS CONDIÇÕES DA RODOVIA ARTERIAL QUE INTERLIGA A CIDADE DE LAJE A CAPITAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA.<br>IMPLANTAÇÃO DE TRECHO RODOV. (KM) *17 | 147.100 | | |
| 27202.16885371.483 | BR-316/PA - BELEM - SANTA MARIA E ACESSOS<br>PROPICIAR VIA DE ACESSO AO PORTO DE BELEM.<br>IMPLANTAÇÃO DE TRECHO RODOV. (KM) *14<br>PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO RODOV. (KM) *14 | 139.400 | | |
| 27202.16885371.486 | BR-364/RO/AC - PORTO VELHO - RIO BRANCO<br>INTERLIGAR, POR RODOVIA ASFALTADA, A CAPITAL DO ESTADO DO ACRE AO RESTANTE DA MALHA RODOVIARIA FEDERAL.<br>IMPLANTAÇÃO DE TRECHO RODOV. (KM) *220<br>PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO RODOV. (KM) *220 | 2.571.966 | | |
| 27202.16885371.489 | BR-402/MA - BARRO DURO - DIVISA MA/PI<br>INTERLIGAR, POR RODOVIA ASFALTADA, O MUNICIPIO DE BARRO DURO COM A DIVISA DOS ESTADOS DO MARANHÃO E PIAUI.<br>PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO RODOV. (KM) *10 | 115.400 | | |
| 27202.16885371.490 | BR-402/CE - DIVISA PI/CE - ENTRONCAMENTO BR-403<br>INTERLIGAR, POR RODOVIA ASFALTADA, A DIVISA DOS ESTADOS DO PIAUI E CEARA COM O ENTRONCAMENTO DA BR-403<br>PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO RODOV. (KM) *17 | 130.000 | | |
| 27202.16885371.494 | BR-406/232/PE - CURADO - BICOPEBA<br>MELHORAR AS CONDIÇÕES PARA O ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO DOS MUNICIPIOS DA ZONA DA MATA SECA<br>IMPLANTAÇÃO DE TRECHO RODOV. (KM) *3<br>PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO RODOV. (KM) *3 | 56.200 | | |
| 27202.16885371.495 | BR-424/PE - GARANHUNS - CHÃ PRETA<br>INTEGRAR A PRINCIPAL BACIA LEITEIRA DO ESTADO DE PERNAMBUCO (GARANHUNS) AO ESTADO DE ALAGOAS.<br>IMPLANTAÇÃO DE TRECHO RODOV. (KM) *10<br>PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO RODOV. (KM) *10 | 104.900 | | |
| 27202.16885371.497 | BR-470/RS - PONTE SOBRE O RIO PELOTAS<br>ELIMINAR PONTO DE ESTRANGULAMENTO EXISTENTE NA TRANSPOSIÇÃO DO RIO PELOTAS<br>CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL (M) *200 | 10.500 | | |
| 27202.16885371.498 | BR-494/MG - SÃO JOÃO DEL REY - MORRO DOS FERROS<br>MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRAFEGO DA REGIÃO E ESCOAR A PRODUÇÃO AGROPECUARIA<br>PAVIMENTO DE TRECHO RODOV. (KM) *6 | 43.600 | | |
| 27202.16885371.499 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS<br>FORNECER SUPORTE TECNICO PARA O PLANEJAMENTO E A CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS.<br>ELABORAÇÃO DE PROJETOS (UNID) *57 | 100.200 | | |
| 27202.16885372.663 | INDENIZAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS<br>LEGALIZAR A FAIXA DE DOMINIO DE SEGMENTOS RODOVIARIOS CONSTRUIDOS<br>DESAPROPRIAÇÕES A REGULARIZAR (M2/MIL) *133.000 | | 1.070.000 | |
| 27202.16885373.164 | BR-163/MT - CUIABA - DIVISA MT/PA | 133.100 | | |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 27200 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 27202 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | FACILITAR A INTEGRAÇÃO DO NORTE DO MATO GROSSO E DA REGIAO AMAZONICA COM RESTANTE DO PAIS.<br>IMPLANTAÇÃO DE TRECHO RODOV. (KM) =14<br>PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO RODOV. (KM) =14 | | | |
| 27202.16885373.169 | BR-230/GO/PA/AM - ESTREITO - HUMAITA<br>EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DO TRECHO QUE COMPOE A PARTE PARAENSE DA TRANSAMAZONICA.<br>IMPLANTAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =12<br>PAVIMENTAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =12 | 277.300 | | |
| 27202.16885373.170 | BR-230/PB - CONTORNO DE CAMPINA GRANDE<br>PERMITIR UMA MELHOR FLUIDEZ DO TRAFEGO DA REGIAO.<br>IMPLANTAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =3<br>PAVIMENTAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =3 | 37.600 | | |
| 27202.16885373.171 | BR-235/SE - ACESSO A ARACAJU<br>ELIMINAR PONTO DE ESTRANGULAMENTO EXISTENTE NA RODOVIA.<br>IMPLANTAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =2<br>PAVIMENTAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =2 | 37.600 | | |
| 27202.16885373.176 | BR-376/PR - PONTA GROSSA - GARUVA<br>AMPLIAR A CAPACIDADE DE TRAFEGO DAS REGIÕES COMPREENDIDAS ENTRE AS CIDADES DE PONTA GROSSA E GARUVA.<br>PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO RODOV. (KM) =9 | 150.400 | | |
| 27202.16885373.186 | BR-259/ES/MG - COLATINA - SABINOPOLIS<br>MELHORAR AS ATUAIS CONDIÇÕES DA INTERLIGAÇÃO DA BR-101 E BR-116.<br>PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO RODOV. (KM) =23 | 64.300 | | |
| 27202.16885373.197 | BR-101/RJ - MANILHA - RIO BONITO<br>AUMENTAR A CAPACIDADE DA VIA DE ACESSO A PONTE RIO-NITEROI, SATURADA PELO TRAFEGO URBANO<br>IMPLANTAÇÃO DE TRECHO RODOV. (KM) =1<br>PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO RODOV. (KM) =2 | 76.700 | | |
| 27202.16885373.198 | BR-101/SC - DIVISA PR/SC - DIVISA SC/RS (DUPLICAÇÃO)<br>DUPLICAR TRECHO DA BR-101 A FIM DA ADEQUAR A DEMANDA DE TRAFEGO NA REGIÃO<br>PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO RODOV. (KM) =27<br>IMPLANTAÇÃO DE TRECHO RODOV. (KM) =27 | 369.300 | | |
| 27202.16885373.210 | BR-101/PE - IGARAÇU - CABO (DUPLICAÇÃO)<br>PERMITIR A MELHORIA DO TRAFEGO NA PERIFERIA DE RECIFE.<br>IMPLANTAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =7<br>PAVIMENTAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =7 | 133.100 | | |
| 27202.16885373.211 | BR-101/RN - TOUROS - NATAL<br>INTEGRAR A AREA DE INFLUENCIA DESTA RODOVIA A MALHA EXISTENTE, CONTRIBUINDO PARA O ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO DA REGIAO.<br>IMPLANTAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =5<br>PAVIMENTAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =8 | 90.200 | | |
| 27202.16885373.214 | BR-110/PB - PATOS - DIVISA PB/PE<br>ESCOAR A PRODUÇÃO DO INTERIOR DO ESTADO DA PARAIBA.<br>PAVIMENTAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =5 | 28.000 | | |
| 27202.16885373.215 | BR-156/AP - CACHOEIRA SANTO ANTONIO - FRONT. COM A GUIANA FRANCESA<br>FAVORECER O INTERCAMBIO COM A GUIANA FRANCESA, LOCALIZADA NA AREA DO PROGRAMA POLOAMAZONIA.<br>IMPLANTAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =100<br>PAVIMENTAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =60 | 146.900 | | |
| 27202.16885373.216 | BR-163/PA - DIVISA MT/PA - SANTAREM<br>EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DE INTEGRAÇÃO NACIONAL.<br>IMPLANTAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =12<br>PAVIMENTAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =45 | 243.300 | | |
| 27202.16885373.225 | BR-307/AM - SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA - CUCUI<br>POSSIBILITAR A INTEGRAÇÃO RODOVIARIA DE EXTENSAS REGIOES AMAZONICAS DO RESTANTE DA FEDERAÇÃO.<br>IMPLANTAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =10 | 60.900 | | |
| 27202.16885373.226 | BR-316/PI - ACESSO A TERESINA<br>PERMITIR UMA MELHOR FLUIDEZ DO TRAFEGO DA REGIAO.<br>PAVIMENTAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =3 | 37.600 | | |
| 27202.16885373.227 | BR-317/AC/AM - ASSIS BRASIL - BOCA DO ACRE<br>INTERLIGAR BRASIL E PERU, BEM COMO MELHORAR AS ATUAIS CONDIÇÕES DE ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO AGRO-PECUARIA<br>PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO RODOV. (KM) =20 | 191.100 | | |
| 27202.16885373.228 | BR-364/AC - RIO BRANCO - SENA MADUREIRA<br>INTERLIGAR EXTENSAS REGIOES AMAZONICAS AO RESTANTE DA FEDERAÇÃO.<br>PAVIMENTAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =14 | 109.100 | | |
| 27202.16885373.229 | BR-410/BA - RIBEIRA DO POMBAL - TUCANO<br>MELHORAR AS ATUAIS CONDIÇÕES DE TRAFEGO NA RODOVIA.<br>IMPLANTAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =6 | 92.200 | | |

CZ$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 27200 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 27202 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | PAVIMENTAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) *6 | | | |
| 27202.16885373.231 | PE-214 - BOM CONSELHO - CORRENTES<br>PERMITIR A INTEGRAÇÃO EFETIVA DO SISTEMA PRODUTIVO DA REGIAO<br>IMPLANTAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) *8<br>PAVIMENTAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) *8 | 46.200 | | |
| 27202.16885373.454 | BR-040/MG - SETE LAGOAS - BELO HORIZONTE(DUPLICAÇÃO)<br>DAR CONDIÇÕES SATISFATORIAS DE TRAFEGABILIDADE PARA ATENDER AO FLUXO DE TRAFEGO ACIMA DA CAPACIDADE ATUAL DA VIA.<br>IMPLANTAÇÃO DE TRECHO RODOV. (KM) *60<br>PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO RODOV. (KM) *60 | 500.000 | | |
| | CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS | | | 6.832.726 |
| 27202.16885381.452 | IMPLANTAÇÃO DE PATIOS E POSTOS DE PESAGEM<br>EVITAR A DETERIORAÇÃO PREMATURA DO PAVIMENTO PROVOCADA PELO EXCESSO DE PESO POR EIXO, NO TRANSPORTE DE CARGAS.<br>IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE PESAGEM (UNID) *06<br>IMPLANTAÇÃO DE PATIOS DE ESTACIONAMENTO (UNID) *18 | 210.000 | | |
| 27202.16885382.645 | CONSERVAÇÃO PREVENTIVA, ROTINEIRA E EMERGENCIAL<br>CONSERVAR ADEQUADAMENTE A REDE RODOVIARIA FEDERAL DE MODO A EVITAR A DETERIORAÇÃO PREMATURA DO PAVIMENTO E O CONSEQUENTE AUMENTO DO CUSTO DE OPERAÇÃO DOS VEICULOS<br>MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTE (UNID) *100<br>CONSERVAÇÃO ROTINEIRA (KM) * 54.000<br>CONSERVAÇÃO PREVENTIVA (KM) * 4.000 | | 5.454.706 | |
| 27202.16885382.661 | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE PATIOS E POSTOS DE PESAGEM<br>PERMITIR O FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DE PESAGEM NAS RODOVIAS FEDERAIS COMO FORMA DE EVITAR O EXCESSO DE CARGAS SOBRE O PAVIMENTO.<br>MANUTENÇÃO DE POSTOS DE PESAGEM (UNID) *57<br>MANUTENÇÃO DE PATIOS DE ESTACIONAMENTO (UNID) *30 | | 1.168.020 | |
| | RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS | | | 23.555.610 |
| 27202.16885391.500 | BR-010/PA - DIVISA MA/PA - BELEM<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) *80 | 312.776 | | |
| 27202.16885391.501 | BR-010/MA - DIVISA GO/MA - DIVISA MA/PA<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) *10 | 54.331 | | |
| 27202.16885391.502 | BR-020/GO - DIVISA DF/GO - DIVISA GO/BA<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) *17 | 92.511 | | |
| 27202.16885391.503 | BR-020/CE - DIVISA PI/CE - FORTALEZA<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) *50 | 271.904 | | |
| 27202.16885391.504 | BR-020/BA - DIVISA GO/BA - DIVISA BA/PI<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) *30 | 163.241 | | |
| 27202.16885391.505 | BR-040/MG - DIVISA GO/MG - DIVISA MG/RJ<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) *90 | 505.878 | | |
| 27202.16885391.506 | BR-040/RJ - DIVISA MG/RJ - RIO DE JANEIRO<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) *21 | 114.293 | | |
| 27202.16885391.507 | BR-040/GO - DIVISA DF/GO - DIVISA GO/MG<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) *31 | 175.816 | | |
| 27202.16885391.508 | BR-050/MG - DIVISA GO/MG - DIVISA MG/SP<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE- | 271.904 | | |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 27200 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 27202 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO. RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =50 | | | |
| 27202.16885391.509 | BR-050/GO - CRISTALINA - DIVISA GO/MG DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA- FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE- RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO. RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =21 | 115.026 | | |
| 27202.16885391.510 | BR-060/GO - DIVISA DF/GO - DIVISA GO/MS DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA- FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE- RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO. RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =65 | 353.402 | | |
| 27202.16885391.511 | BR-060/MS - DIVISA GO/MS - FRONTEIRA COM O PARAGUAI DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA- FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE- RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO. RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =30 | 163.241 | | |
| 27202.16885391.512 | BR-101/PE - DIVISA PB/PE - DIVISA PE/AL DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA- FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE- RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO. RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =23 | 153.169 | | |
| 27202.16885391.513 | BR-101/AL - DIVISA PE/AL - DIVISA AL/SE DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA- FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE- RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO. RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =20 | 108.663 | | |
| 27202.16885391.514 | BR-101/SE - DIVISA AL/SE - DIVISA SE/BA DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA- FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE- RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO. RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =15 | 81.497 | | |
| 27202.16885391.515 | BR-101/BA - DIVISA SE/BA - DIVISA BA/ES DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA- FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE- RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO. RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =63 | 280.372 | | |
| 27202.16885391.516 | BR-101/ES - DIVISA BA/ES - DIVISA ES/RJ DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA- FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE- RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO. RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =33 | 166.269 | | |
| 27202.16885391.517 | BR-101/RJ - DIVISA ES/RJ - DIVISA RJ/SP DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA- FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE- RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO. RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =45 | 284.339 | | |
| 27202.16885391.518 | BR-101/SC - DIVISA PR/SC - DIVISA SC/RS DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA- FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE- RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO. RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =30 | 242.195 | | |
| 27202.16885391.519 | BR-101/RS - DIVISA SC/RS - RIO GRANDE DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA- FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE- RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO. RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =41 | 237.109 | | |
| 27202.16885391.520 | BR-101/PB - DIVISA RN/PB - DIVISA PB/PE DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA- FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE- RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO. RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =15 | 81.497 | | |
| 27202.16885391.523 | BR-104/AL - DIVISA AL/PE - MACEIO DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA- FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE- RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO. RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =10 | 54.331 | | |
| 27202.16885391.524 | BR-104/PE - DIVISA PB/PE - DIVISA PE/AL DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA- FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE- RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO. | 174.008 | | |

CZ$ 1.000.00

# PROGRAMA DE TRABALHO
## 27200 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 27202 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) *32 | | | |
| 27202.16885391.525 | BR-104/PB - DIVISA RN/PB - DIVISA PB/PE<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURAÇÃO<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) *20 | TRA-OPE-SUA | 108.663 | |
| 27202.16885391.526 | BR-110/BA - DIVISA AL/BA - ENTRONCAMENTO BR-324<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) *8 | TRA-OPE-SUA | 80.471 | |
| 27202.16885391.528 | BR-116/CE - FORTALEZA - DIVISA CE/PE<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) *4 | TRA-OPE-SUA | 92.660 | |
| 27202.16885391.529 | BR-116/BA - DIVISA PE/BA - DIVISA BA/MG<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) *100 | TRA-OPE-SUA | 568.654 | |
| 27202.16885391.530 | BR-116/SP - DIVISA RJ/SP - DIVISA SP/PR<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) *26 | TRA-OPE-SUA | 160.697 | |
| 27202.16885391.531 | BR-116/RS - DIVISA SC/RS - JAGUARÃO<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) *20 | TRA-OPE-SUA | 187.663 | |
| 27202.16885391.532 | BR-116/SC - DIVISA PR/SC - DIVISA SC/RS<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) *72 | TRA-OPE-SUA | 87.900 | |
| 27202.16885391.533 | BR-116/PR - DIVISA SP/PR - DIVISA PR/SC<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) *21 | TRA-OPE-SUA | 114.293 | |
| 27202.16885391.534 | BR-116/MG - DIVISA BA/MG - DIVISA MG/RJ<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) *249 | TRA-OPE-SUA | 1.875.532 | |
| 27202.16885391.535 | BR-116/RJ - DIVISA MG/RJ - DIVISA RJ/SP<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) *23 | TRA-OPE-SUA | 161.600 | |
| 27202.16885391.536 | BR-116/PE - DIVISA CE/PE - DIVISA PE/BA<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) *5 | TRA-OPE-SUA | 103.200 | |
| 27202.16885391.537 | BR-135/PI - DIVISA MA/PI - DIVISA PI/BA<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURAÇÃO<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) *40 | TRA-OPE-SUA | 169.000 | |
| 27202.16885391.538 | BR-135/MA - SÃO LUIS - DIVISA MA/PI<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURAÇÃO<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) *10 | TRA-OPE-SUA | [illegible] | |
| 27202.16885391.539 | BR-153/GO - DIVISA PA/GO - DIVISA GO/MG<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) *45 | TRA-OPE-SUA | 324.200 | |
| 27202.16885391.541 | BR-153/PR - DIVISA SP/PR - DIVISA PR/SC | | 54.000 | |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 27200 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 27202 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURAÇÃO. TRA- OPE- SUA<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =10 | | | |
| 27202.16885391.543 | BR-158/RS - DIVISA SC/RS - FRONTEIRA COM O URUGUAI<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURAÇÃO. TRA- OPE- SUA<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =5 | 87.900 | | |
| 27202.16885391.544 | BR-158/MS - DIVISA GO/MS - DIVISA MS/SP<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURAÇÃO. TRA- OPE- SUA<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =40 | 80.900 | | |
| 27202.16885391.545 | BR-158/PR - DIVISA SP/PR - DIVISA PR/SC<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURAÇÃO TRA- OPE- SUA<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =10 | 54.000 | | |
| 27202.16885391.546 | BR-163/MT - DIVISA MS/MT - DIVISA MT/PA<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURAÇÃO. TRA- OPE- SUA<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =20 | 109.000 | | |
| 27202.16885391.547 | BR-163/MS - DIVISA PR/MS - DIVISA MS/MT<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURAÇÃO. TRA- OPE- SUA<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =45 | 245.000 | | |
| 27202.16885391.548 | BR-222/MA - DIVISA PI/MA - DIVISA MA/PA<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURAÇÃO. TRA- OPE- SUA<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =29 | 87.900 | | |
| 27202.16885391.549 | BR-222/CE - FORTALEZA - DIVISA CE/PI<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURAÇÃO. TRA- OPE- SUA<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =28 | 80.000 | | |
| 27202.16885391.550 | BR-222/PI - DIVISA CE/PI - DIVISA PI/MA<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURAÇÃO. TRA- OPE- SUA<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =10 | 54.000 | | |
| 27202.16885391.551 | BR-226/RN - NATAL - DIVISA RN/CE<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURAÇÃO. TRA- OPE- SUA<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =25 | 136.000 | | |
| 27202.16885391.552 | BR-230/PB - CABEDELO - DIVISA PB/CE<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURAÇÃO. TRA- OPE- SUA<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =20 | 118.800 | | |
| 27202.16885391.553 | BR-230/PI - DIVISA CE/PI - DIVISA PI/MA<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURAÇÃO. TRA- OPE- SUA<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =30 | 163.000 | | |
| 27202.16885391.554 | BR-232/PE - RECIFE - PARNAMIRIM<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURAÇÃO TRA- OPE- SUA<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =44 | 168.000 | | |
| 27202.16885391.555 | BR-235/SE - ARACAJU - DIVISA SE/BA<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURAÇÃO. TRA- OPE- SUA<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =10 | 54.000 | | |
| 27202.16885391.556 | BR-259/ES - JOÃO NEIVA - DIVISA ES/MG<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE TRA- OPE- SUA | 54.000 | | |

CZ$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 27200 – MINISTERIO DOS TRANSPORTES – ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 27202 – DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =10 | | | |
| 27202.16885391.557 | BR-262/MG - DIVISA ES/MG - DIVISA MG/SP<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =80 | TRA-OPE-SUA | 435.000 | |
| 27202.16885391.558 | BR-262/ES - VITORIA - DIVISA ES/MG<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =40 | TRA-OPE-SUA | 218.000 | |
| 27202.16885391.559 | BR-262/MS - TRES LAGOAS - CORUMBA<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =40 | TRA-OPE-SUA | 218.000 | |
| 27202.16885391.560 | BR-267/MS - DIVISA SP/MS - PORTO MURTINHO<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =25 | TRA-OPE-SUA | 136.000 | |
| 27202.16885391.561 | BR-267/MG - LEOPOLDINA - DIVISA MG/SP<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURAÇÃO<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =30 | TRA-OPE-SUA | 163.000 | |
| 27202.16885391.562 | BR-277/PR - PARANAGUA - FOZ DO IGUAÇU<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =97 | TRA-OPE-SUA | 537.431 | |
| 27202.16885391.563 | BR-280/SC - SÃO FRANCISCO DO SUL - DIVISA SC/PR<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =18 | TRA-OPE-SUA | 103.289 | |
| 27202.16885391.564 | BR-282/SC - FLORIANOPOLIS - SÃO MIGUEL D'OESTE<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =60 | TRA-OPE-SUA | 326.000 | |
| 27202.16885391.565 | BR-285/RS - DIVISA SC/RS - SÃO BORJA<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =80 | TRA-OPE-SUA | 435.000 | |
| 27202.16885391.566 | BR-290/RS - OSORIO - URUGUAIANA<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =30 | TRA-OPE-SUA | 242.200 | |
| 27202.16885391.567 | BR-293/RS - PELOTAS - ENTRONCAMENTO BR-290<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =50 | TRA-OPE-SUA | 272.000 | |
| 27202.16885391.568 | BR-304/CE - BOQUEIRÃO DO CESARIO - DIVISA CE/RN<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =15 | TRA-OPE-SUA | 81.000 | |
| 27202.16885391.569 | BR-304/RN - DIVISA CE/RN - NATAL<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =40 | TRA-OPE-SUA | 144.000 | |
| 27202.16885391.570 | BR-316/MA - DIVISA PA/MA - DIVISA MA/PI<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =60 | TRA-OPE-SUA | 101.200 | |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 27200 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 27202 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 27202.16885391.572 | BR-316/PI - DIVISA MA/PI - DIVISA PI/PE<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =25 | 136.000 | | |
| 27202.16885391.573 | BR-316/PA - BELEM - DIVISA PA/MA<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =40 | 217.000 | | |
| 27202.16885391.574 | BR-316/AL - DIVISA PE/AL - MACEIO<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =30 | 163.000 | | |
| 27202.16885391.575 | BR-317/AC - DIVISA AM/AC - ASSIS BRASIL<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =20 | 109.000 | | |
| 27202.16885391.576 | BR-319/AM - MANAUS - DIVISA AM/RO<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =48 | 340.200 | | |
| 27202.16885391.577 | BR-324/BA - DIVISA PI/BA - SALVADOR<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =20 | 108.000 | | |
| 27202.16885391.578 | BR-330/BA - DIVISA PI/BA - UBAITABA<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANCA REDUZINDO OS CUSTOS OPERA-<br>CIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RES-<br>TAURAÇÃO<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV (KM) =15 | 81.000 | | |
| 27202.16885391.579 | BR-343/PI - LUIS CORREIA - BERTOLINEA<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =37 | 166.500 | | |
| 27202.16885391.580 | BR-354/RJ - DIVISA MG/RJ - ENGENHEIRO PASSOS<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =10 | 54.000 | | |
| 27202.16885391.581 | BR-356/MG - BELO HORIZONTE - DIVISA MG/RJ<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =20 | 108.000 | | |
| 27202.16885391.582 | BR-356/RJ - DIVISA MG/RJ - SÃO JOÃO DA BARRA<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =45 | 195.000 | | |
| 27202.16885391.583 | BR-361/PB - PATOS - DIVISA PB/PE<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =15 | 81.000 | | |
| 27202.16885391.584 | BR-364/MT - DIVISA GO/MT - DIVISA MT/RO<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =30 | 163.000 | | |
| 27202.16885391.585 | BR-364/GO - DIVISA MG/GO - DIVISA GO/MT<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =10 | 54.000 | | |
| 27202.16885391.586 | BR-365/MG - MONTES CLAROS - SÃO SIMÃO<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE- | 271.900 | | |

CZ$ 1 000 00

# PROGRAMA DE TRABALHO
## 27200 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 27202 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =50 | | | |
| 27202.16885391.588 | BR-369/PR - DIVISA SP/PR - CASCAVEL<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =15 | 82.814 | | |
| 27202.16885391.589 | BR-369/MG - OLIVEIRA - DIVISA MG/SP<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =5 | 27.000 | | |
| 27202.16885391.590 | BR-373/PR - DIVISA SP/PR - BARRACÃO<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVÉS DE SUA RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =16 | 165.200 | | |
| 27202.16885391.591 | BR-376/PR - DIVISA MS/PR - DIVISA PR/SC<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =50 | 289.419 | | |
| 27202.16885391.592 | BR-376/MS - DOURADOS - DIVISA MS/PR<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANCA,REDUZINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =40 | 196.000 | | |
| 27202.16885391.593 | BR-381/SP - DIVISA MG/SP - SÃO PAULO<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =14 | 76.000 | | |
| 27202.16885391.594 | BR-381/MG - DIVISA ES/MG - DIVISA MG/SP<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =55 | 300.000 | | |
| 27202.16885391.595 | BR-386/RS - DIVISA SC/RS - PORTO ALEGRE<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =40 | 218.000 | | |
| 27202.16885391.596 | BR-392/RS - RIO GRANDE - FRONTEIRA COM A ARGENTINA<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =23 | 201.200 | | |
| 27202.16885391.597 | BR-393/RJ - DIVISA ES/RJ - DIVISA RJ/MG<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =9 | 49.000 | | |
| 27202.16885391.598 | BR-405/RN - MOSSORO - DIVISA RN/PC<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =38 | 207.000 | | |
| 27202.16885391.599 | BR-406/RN - NATAL - MACAU<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =30 | 163.000 | | |
| 27202.16885391.600 | BR-407/PI - PIRIPIRI - DIVISA PI/PE<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =20 | 109.000 | | |
| 27202.16885391.601 | BR-408/PE - DIVISA PB/PE - RECIFE<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO. | 169.600 | | |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 27200 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 27202 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =26 | | | |
| 27202.16885391.602 | BR-418/MG - DIVISA BA/MG - TEOFILO OTONI<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA-FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =50 | 272.000 | | |
| 27202.16885391.603 | BR-423/PE - CARUARU - DIVISA PE/AL<br>DOTAR OS SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA-FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-RACIONAIS E O NUMERC DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =17 | 92.000 | | |
| 27202.16885391.604 | BR-427/RN - CURRAIS NOVOS - DIVISA RN/PB<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA-FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =27 | 147.000 | | |
| 27202.16885391.605 | BR-427/PB - DIVISA RN/PB - POMBAL<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA-FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃC<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =10 | 54.000 | | |
| 27202.16885391.606 | BR-428/PE - CABROBO - PETROLINA<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA-FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =68 | 318.000 | | |
| 27202.16885391.607 | BR-452/MG - DIVISA GO/MG - ARAXA<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA-FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =30 | 163.000 | | |
| 27202.16885391.609 | BR-467/PR - PORTO MENDES - CASCAVEL<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIC DE CONDIÇÕES DE TRA-FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃC TRECHO RODOV. (KM) =5 | 27.000 | | |
| 27202.16885391.610 | BR-470/SC - NAVEGANTES - DIVISA SC/RS<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA-FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =60 | 326.000 | | |
| 27202.16885391.611 | BR-471/RS - SOLEDADE - CHUI<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA-FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =40 | 218.000 | | |
| 27202.16885391.614 | BR-493/RJ - MANILHA - MAGE - ENTRONCAMENTO BR-040<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA-FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =10 | 54.000 | | |
| 27202.16885391.615 | BR-494/MG - ENTRONCAMENTO BR-262 - DIVISA MG/RJ<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA-FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =10 | 54.000 | | |
| 27202.16885391.616 | BR-495/RJ - TERESOPOLIS - ITAIPAVA<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA-FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =23 | 125.000 | | |
| 27202.16885391.617 | ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRITICOS<br>ELIMINAR PONTOS IDENTIFICADOS POR RELEVANTE INCI-DENCIA DE ACIDENTES, GERALMENTE EM VIRTUDE DA INA-DEQUAÇÃO DE SUAS ATUAIS CARACTERISTICAS GEOMETRI-CAS, PERMITINDO ATINGIR OS PADRÕES RECOMENDADOS DE SEGURANÇA DE TRAFEGO.<br>PONTOS CRITICOS ESPECIFICOS (UNID) =140 | 844.535 | | |
| 27202.16885391.618 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS<br>FORNECER SUPORTE TECNICO PARA O PLANEJAMENTO E A RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS.<br>ELABORAÇÃC DE PROJETO (UNID) =16 | 532.220 | | |
| 27202.16885393.072 | BR-153/SC - DIVISA PR/SC - DIVISA SC/RS<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA- | 54.000 | | |

CZ$ 1 000 00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 27200 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 27202 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | FECABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE- RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO. RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) *10 | | | |
| 27202.16885393.188 | BR-020/PI - DIVISA BA/PI - DIVISA PI/CE DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA- FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE- RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO. RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) *12 | 65 000 | | |
| 27202.16885393.189 | BR-110/RN - AREIA BRANCA - MOSSORO DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA- FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE- RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO. RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) *5 | 27 000 | | |
| 27202.16885393.190 | BR-122/CE - ENTROCAMENTO BR-116 - DIVISA CE/PE DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA- FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE- RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO. RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) *5 | 27.000 | | |
| 27202.16885393.191 | BR-135/MG - DIVISA BA/MG - BELO HORIZONTE DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA- FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE- RACIONAIS E NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RES- TAURAÇÃO. RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) *30 | 163 000 | | |
| 27202.16885393.192 | BR-153/MG - DIVISA GO/MG - DIVISA MG/SP DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA- FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE- RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO. RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) *30 | 163.000 | | |
| 27202.16885393.201 | BR-459/MG - POÇOS DE CALDAS - DIVISA MG/SP DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA- FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE- RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) *10 | 54.000 | | |
| 27202.16885393.202 | BR-460/MG - ENTRONCAMENTO BR-267 - POUSO ALTO DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA- FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE- RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO. RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) *10 | 54.000 | | |
| 27202.16885393.203 | BR-463/MS - ENTRONCAMENTO BR-163 - PONTA PORÃ DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA- FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE- RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO. RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) *10 | 54 000 | | |
| 27202.16885393.204 | BR-468/RS - PALMEIRA DAS MISSÕES - FRONTEIRA COM A ARGENTINA DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA- FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE- RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO. RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) *10 | 54 000 | | |
| 27202.16885393.205 | BR-491/MG - ENTR. BR-265 - ENTR. BR-381 DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA- FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE- RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO. RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) *10 | 54 000 | | |
| 27202 16885393.206 | BR-496/MG - ENTR. BR-365 - ENTR. 135 DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA- FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE- RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO. RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) *10 | 54 000 | | |
| 27202.16885393.207 | PE-90 CARPINA - ENTRONCAMENTO BR-104 DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA- FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE- RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) *30 | 163 000 | | |
| 27202.16885393.233 | BR-158/SC - DIVISA PR/SC - DIVISA SC/RS DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA- FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE- RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO. RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) *10 | 54 000 | | |
| 27202.16885393.234 | BR-226/CE - DIVISA RN/CE - DIVISA CE/PI DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA- FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE- RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA | 27 000 | | |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 27200 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 27202 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =5 | | | |
| 27202.16885393.235 | BR-230/CE - DIVISA PB/CE - DIVISA CE/PI<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =10 | 54.000 | | |
| 27202.16885393.236 | BR-242/BA - SALVADOR - DIVISA BA/GO<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =10 | 54.000 | | |
| 27202.16885393.237 | BR-265/MG - MURIAE - DIVISA MG/SP<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =30 | 163.000 | | |
| 27202.16885393.238 | BR-287/RS - MONTENEGRO - SÃO BORJA<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =20 | 109.000 | | |
| 27202.16885393.239 | BR-319/RO - DIVISA AM/RO - PORTO VELHO<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =30 | 163.000 | | |
| 27202.16885393.240 | BR-354/MG - DIVISA GO/MG - DIVISA MG/RJ<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =30 | 163.000 | | |
| 27202.16885393.249 | BR-364/AC - DIVISA RO/AC - FRONTEIRA COM PERU<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =6 | 33.000 | | |
| 27202.16885393.250 | BR-364/RO - DIVISA MT/RO - PORTO VELHO<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURAÇÃO<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =40 | 193.000 | | |
| 27202.16885393.251 | BR-383/MG - CONSELHEIRO LAFAIETE - DIVISA MG/SP<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURAÇÃO<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =10 | 54.000 | | |
| 27202.16885393.252 | BR-393/MG - DIVISA RJ/MG - DIVISA MG/RJ<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURAÇÃO<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =5 | 27.000 | | |
| 27202.16885393.253 | BR-402/CE - DIVISA PI/CE - ENTRONCAMENTO BR-222<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURAÇÃO<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =15 | 81.000 | | |
| 27202.16885393.254 | BR-407/BA - DIVISA PE/BA - ENTRONCAMENTO BR-324<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =10 | 54.000 | | |
| 27202.16885393.255 | BR-412/PB - ENTRONCAMENTO BR-230 - MONTEIRO<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURAÇÃO<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =15 | 81.000 | | |
| 27202.16885393.256 | BR-423/AL - DIVISA PE/AL - DIVISA AL/BA<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURAÇÃO. | 27.000 | | |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 27200 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 27202 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) *5 | | | |
| | TOTAL | 32 656 996 | 46.624.150 | 79.281.146 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 27200 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 27202 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 24.464.030 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 13.513.772 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 7.071.172 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 6 240.983 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 6.166.771 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 74.212 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 830 189 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.993.943 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 4.341.977 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 4.341.977 | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 106.680 | |
| 3.1.9.1 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | | 21.840 | |
| 3.1.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 84.840 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 10.950.258 |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 2.578.268 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 1 892.307 | |
| 3.2.5.2 | PENSIONISTAS | | 421.204 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 86.257 | |
| 3.2.5.5 | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR | | 178.500 | |
| 3.2.6.0 | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | | 50.744 | |
| 3.2.6.1 | JUROS DE DIVIDA CONTRATADA | | 50.466 | |
| 3.2.6.2 | OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | | 278 | |
| 3.2.7.0 | ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA | | 7.917.206 | |
| 3.2.7.1 | JUROS DE DIVIDA CONTRATADA | | 7.817.724 | |
| 3.2.7.2 | OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | | 99 482 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 315.000 | |
| 3.2.9.0 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 89 040 | |
| 3.2.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 89 040 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 54 817.116 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 41 263 381 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 40 181.685 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 661 696 | |
| 4.1.9.0 | DIVERSOS INVESTIMENTOS | | 420 000 | |
| 4.1.9.1 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | | 420 000 | |
| 4.3.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 13 553 735 |
| 4.3.2.0 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 286 400 | |
| 4.3.2.2 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 286 400 | |
| C1 | AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS | 286 400 | | |
| 4.3.5.0 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA | | 330.727 | |
| 4.3.5.1 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | | 330.727 | |
| 4.3.6.0 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA EXTERNA | | 12 936 608 | |
| 4.3.6.1 | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | | 12.936.608 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 9 470 940 | 14 993 090 | 24 464 030 | 54 817 116 | 79 281 146 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 27200 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 27202 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 25.095.634 | DESPESAS CORRENTES | | 24.464.030 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 34.100 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 13.513.772 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 881.400 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 10.950.258 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 23.675.034 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 505.100 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 631.604 |
| T O T A L | | 25.095.634 | T O T A L | | 25.095.634 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 631.604 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 54.185.512 | DESPESAS DE CAPITAL | | 54.817.116 |
| OPERAÇÕES DE CREDITO | 3.868.585 | | INVESTIMENTOS | 41.263.381 | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 16.900 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 13.553.735 | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS | 134.500 | | | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 50.165.527 | | | | |
| T O T A L | | 54.817.116 | T O T A L | | 54.817.116 |

CZ$. 1.000,00

## R E C E I T A
## 27200 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 27203 - EMPRESA DE PORTOS DO BRASIL S/A

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 7.686.938 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 229.300 | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 229.300 | |
| 1311.00.00 | ALUGUEIS | 13.500 | | |
| 1312.00.00 | ARRENDAMENTOS | 210.000 | | |
| 1315.00.00 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS | 5.800 | | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 4.164.300 | |
| 1600.06.00 | SERVIÇOS PORTUARIOS | 3.080.000 | | |
| 1600.12.00 | SERVIÇOS TECNOLOGICOS | 13.660 | | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 70.640 | | |
| 1600.20.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS | 1.000.000 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 3.293.338 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 3.293.338 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 3.293.338 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 3.293.338 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 3.293.338 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 13.450.976 |
| 2100.00.00 | OPERAÇÕES DE CREDITO | | 4.295.470 | |
| 2110.00.00 | OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS | | 2.793.929 | |
| 2119.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS | 2.793.929 | | |
| 2120.00.00 | OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS | | 1.501.541 | |
| 2129.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS | 1.501.541 | | |
| 2200.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 1.740 | |
| 2210.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS | | 1.740 | |
| 2219.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS | 1.740 | | |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 1.059.979 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 895.635 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 895.635 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 775.500 | | |
| 2411.01.04 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA OS PROGRAMAS ESPECIAIS (PIN E PROTERRA) | 775.500 | | |
| 2411.09.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 120.135 | | |
| 2420.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 164.344 | |
| 2422.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 164.344 | | |
| 2422.09.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 164.344 | | |
| 2500.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | 8.093.787 | |
| 2520.00.00 | INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL | | 8.080.857 | |
| 2521.00.00 | INTEGRALIZAÇÃO COM RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 8.080.857 | | |
| 2590.00.00 | OUTRAS RECEITAS | | 12.930 | |
| | | | TOTAL | 21.137.914 |

CZ$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 27200 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 27203 - EMPRESA DE PORTOS DO BRASIL S/A

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 62.470 |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 62.470 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 62.470 |
| 27203.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUIÇÃO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUIÇÕES, E AO PAIS RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTO. | | 62.470 | |
| | TRANSPORTE | | | 21.075.444 |
| | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 6.917.772 |
| | DIVIDA INTERNA | | | 1.882.229 |
| 27203.16080332.027 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO<br>CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO, DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EMPRESTIMOS INTERNOS | | 1.184.133 | |
| 27203.16080336.700 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ<br>CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO, DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EMPRESTIMOS INTERNOS. | | 556.003 | |
| 27203.16080336.701 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO - COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA<br>CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO, DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EMPRESTIMOS INTERNOS. | | 139.498 | |
| 27203.16080336.706 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO - COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN<br>CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO, DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EMPRESTIMOS INTERNOS. | | 2.595 | |
| | DIVIDA EXTERNA | | | 5.035.543 |
| 27203.16080342.027 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO<br>CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO, DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EMPRESTIMOS EXTERNOS. | | 3.497.053 | |
| 27203.16080346.700 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ<br>CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO, DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EMPRESTIMOS EXTERNOS. | | 1.440.293 | |
| 27203.16080346.701 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO - COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA<br>CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO, DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EMPRESTIMOS EXTERNOS. | | 98.197 | |
| | TRANSPORTE HIDROVIARIO | | | 14.157.672 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 2.207.391 |
| 27203.16900212.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE, ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES FIM. | | 1.915.704 | |
| 27203.16900212.419 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PORTUS-INSTITUTO PORTOBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL<br>COMPLEMENTAR AS MENSALIDADES PECUNIARIAS ASSEGURADAS PELA PREVIDENCIA SOCIAL AOS EMPREGADOS DA PORTOBRAS. | | 291.687 | |
| | PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES | | | 1.576.471 |
| 27203.16905621.635 | CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ATRACAÇÃO NO RIO ARAGUAIA<br>ESTIMULAR A NAVEGAÇÃO DO RIO ARAGUAIA, POSSIBILITANDO O ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO DO CENTRO-OESTE PARA A REGIÃO SUDESTE.<br>IMPLANTAÇÃO DE RAMPAS PARA ATRACAÇÃO (UNID) *1 | 42.000 | | |
| 27203.16905621.637 | AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PORTUARIAS DE CACERES<br>ADEQUAR O PORTO A CRESCENTE DEMANDA QUE VEM SE VERIFICANDO FACE A EXPANSÃO DA PRODUÇÃO AGRICOLA REGIONAL, BEM COMO EM FUNÇÃO DO PAPEL EXERCIDO POR CACERES DE CENTRO DISTRIBUIDOR DE COMBUSTIVEIS PARA O NORDESTE DO PAIS.<br>A META-IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL DE COMBUSTIVEIS-SO SERA ATINGIDA EM 1989. | 42.000 | | |
| 27203.16905621.638 | AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PORTUARIAS DE CORUMBA-LADARIO<br>AUMENTAR A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DO PORTO EM CERCA DE 300.000 T/ANO EM FUNÇÃO DE UMA DEMANDA CRESCENTE VERIFICADA NA MOVIMENTAÇÃO DE CEREAIS E CARGA GERAL.<br>IMPLANTAÇÃO DE TERMINAIS (UNID)<br>*1 (25% DO TOTAL DA META) | 42.000 | | |

CZ$. 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 27200 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 27203 - EMPRESA DE PORTOS DO BRASIL S/A

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PERCEN) =25 | | | |
| 27203.16905621.640 | AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PORTUARIAS DE PETROLINA<br>ATENDER A DESCARGA DE CEREAIS ORIGINARIOS DA REGIÃO PRODUTORA DE BARREIRAS-BA E DESTINADOS A INDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE PETROLINA.<br>A META - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL PARA RECEPÇÃO E ARMAZENAGEM DE CEREAIS - SO SERA ATINGIDA EM 1989. | 52.500 | | |
| 27203.16905621.641 | TERMINAL HIDROVIARIO EM BARREIRAS E IBOTIRAMA<br>POSSIBILITAR O ESCOAMENTO DE GRÃOS, DE IBOTIRAMA PARA PETROLINA, ATRAVES DO RIO SÃO FRANCISCO, DESTINADO AOS ESTADOS DE PERNAMBUCO E CEARA.<br>TRANSPORTE DE GRÃOS (T/ANO) =250.000<br>CONSTRUÇÃO DE ARMAZEM COM 5000 T (UNID) =1 | 50.100 | | |
| 27203.16905621.642 | INFRA-ESTRUTURA PORTUARIA DO COMPLEXO INDUSTRIAL DE BARCARENA - VILA DO CONDE<br>PROTEGER AS ESTACAS DO PIER CONTRA A CORROSÃO, PARA EVITAR O COLAPSO DA INFRA-ESTRUTURA E CONSEQUENTE PARALISAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE CARGA.<br>RECUPERAÇÃO DE ESTACAS METALICAS (UNID) =300 | 82.800 | | |
| 27203.16905621.644 | AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PORTUARIAS DE PORTO VELHO<br>REDUÇÃO DOS CUSTOS ECONOMICOS DE TRANSPORTE PELO AUMENTO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DO PORTO E CONSEQUENTE INCREMENTO DA UTILIZAÇÃO DA HIDROVIA.<br>A META - AUMENTO DA CAPACIDADE OPERACIONAL - SO SERA ATINGIDA EM 1990. | 142.365 | | |
| 27203.16905621.645 | RECUPERAÇÃO DAS BARRAGENS DE BOM RETIRO E FANDANGO<br>EVITAR O AGRAVAMENTO DOS PROBLEMAS ESTRUTURAIS DA BARRAGEM, ELIMINANDO RISCOS PARA O ESCOAMENTO DE SOJA E DERIVADOS, DA REGIÃO DO JACUI-TAQUARI<br>RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA (UNID)<br>=1(50% DO TOTAL DA META) | 105.000 | | |
| 27203.16905621.647 | ESTUDOS E PROJETOS PARA VIAS DE NAVEGAÇÃO INTERIOR<br>PERMITIR O CONHECIMENTO DAS REAIS CONDIÇÕES DE NAVEGABILIDADE DOS RIOS NACIONAIS.<br>ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS (UNID) =1 | 47.100 | | |
| 27203.16905621.649 | CONSTRUÇÃO DE EMBARCADOURO FLUVIAIS NA AMAZONIA<br>MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRANSBORDO DE CARGAS E PASSAGEIROS PARA O ATENDIMENTO DAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS<br>INSTALAÇÃO DE FLUTUANTES (UNID) =1 | 52.500 | | |
| 27203.16905622.476 | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS PORTOS FLUVIAIS<br>PROVER MEIOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS PORTOS FLUVIAIS, SEGUNDO AS DIRETRIZES DA PORTOBRAS. | | 916.106 | |
| | PORTOS E TERMINAIS MARITIMOS | | | 8.589.710 |
| 27203.16905631.650 | EQUIPAMENTOS PORTUARIOS<br>ADQUIRIR, RECUPERAR E TRANSFERIR EQUIPAMENTOS PORTUARIOS, VISANDO ATENDER O SISTEMA, MELHORANDO O RENDIMENTO DA OPERAÇÃO E REDUZINDO CUSTOS.<br>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FLUTUANTES (UNID) =20<br>RECUP. E/OU REMANEJAMENTO DE EQUIPAMENTO (PERCEN) =69.<br>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LEVES (UNID)<br>=5(9% DO TOTAL DA META) | 446.100 | | |
| 27203.16905631.652 | AMPLIAÇÃO DO TERMINAL PARA GRANEIS SOLIDOS EM ARATU<br>POSSIBILITAR O ATENDIMENTO DA ELEVAÇÃO DA DEMANDA DE GRANEIS SOLIDOS DO PORTO.<br>A META - AUMENTO DA CAPACIDADE DE MOVIMENTAÇÃO - SO SERA ATINGIDA EM 1990 | 540.437 | | |
| 27203.16905631.654 | AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CORREDOR DE CEREAIS DO PORTO DE SANTOS<br>AMPLIAR A CAPACIDADE DE MOVIMENTAÇÃO DO CORREDOR DE EXPORTAÇÃO.<br>A META - AUMENTO DA CAPACIDADE OPERACIONAL - SO SERA ATINGIDA EM 1989 | 63.000 | | |
| 27203.16905631.655 | AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CAIS DE VALONGO/PAQUETA - SANTOS<br>RECUPERAR E AUMENTAR A OFERTA DE BERÇOS COM MAIOR PROFUNDIDADE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CARGA GERAL E REDUZIR OS CUSTOS DO TEMPO DE ESPERA DOS NAVIOS.<br>AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BERÇOS (UNID)<br>=1 (47% DO TOTAL DA META) | 2.013.632 | | |
| 27203.16905631.656 | AMPLIAÇÃO DO CAIS PARA GRÃOS E CONTEINERES NO PORTO DE PARANAGUA<br>AUMENTAR A CAPACIDADE DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS EM GERAL, NOTADAMENTE AS CONTEINERIZADAS.<br>A META - CONTEINERES/ANO A MOVIMENTAR - SO SERA ATINGIDA EM 1989 | 1.476.162 | | |
| 27203.16905631.560 | TRANSFERENCIA DAS INSTALAÇÕES PARA MINERIOS DO PORTO DO RIO DE JANEIRO PARA SEPETIBA<br>TRANSFERIR AS INSTALAÇÕES PARA EXPORTAÇÃO DE MINERIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO PARA O PORTO DE SEPETIBA, VISANDO MELHORAR A MOVIMENTAÇÃO NA AREA.<br>MOVIMENTAÇÃO DE MINERIO DE FERRO (T/ANO) =1.400.000 | 120.135 | | |
| 27203.16905631.661 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PORTO DE RECIFE<br>PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES PARA OPERACIONA- | 35.800 | | |

CZ$ 1.000,00

# PROGRAMA DE TRABALHO
## 27200 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 27203 - EMPRESA DE PORTOS DO BRASIL S/A

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | LIDADE DO PORTO, VISANDO REDUZIR CUSTOS.<br>AUMENTO DA MOVIMENTAÇÃO DE CARGA GERAL (T/ANO)<br>=150.000<br>AUMENTO DA MOVIMENTAÇÃO DE CONTEINERES (UNID)<br>=3.100 | | | |
| 27203.16905631.662 | AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PORTUARIAS DE ITAJAI<br>RESTAURAR A CAPACIDADE OPERACIONAL ORIGINAL DO PORTO, QUE ATENDE A AREA INDUSTRIAL DE SANTA CATARINA E ADEQUA-LO A MOVIMENTAÇÃO DE CONTEINERES<br>RECUPERAÇÃO DE BERÇO DE ATRACAÇÃO (UNID) =1<br>CONSTRUÇÃO DE PATIO PARA CONTEINERES (M2) =5.000 | 63.000 | | |
| 27203.16905631.664 | RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DO CAIS DO PORTO DE CABEDELO<br>RESTAURAR A CAPACIDADE OPERACIONAL DO PORTO, REDUZIDA FACE AO ABATIMENTO PARCIAL DA PAVIMENTAÇÃO, DAS LINHAS FERREAS E DAS LINHAS DE GUINDASTES.<br>RECUPERAÇÃO DA CORTINA DE ESTACAS PRANCHA (UNID)<br>=1 (100% DO TOTAL DA META) | 42.000 | | |
| 27203.16905631.665 | RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DO CAIS DE ITAQUI<br>RESTAURAR A CAPACIDADE OPERACIONAL DO PORTO, QUE ATENDE A AREA DO MARANHÃO, IMPORTANTE POLO EXPORTADOR DE TARUGOS DE ALUMINIO, MINERIO DE MANGANES E TORTA DE BABAÇU.<br>A META - RECUPERAÇÃO DE BERÇO DE ATRACAÇÃO - SO SERA ATINGIDA EM 1990 | 7.500 | | |
| 27203.16905631.666 | RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PORTUARIAS DE MACEIO<br>RESTAURAR A CAPACIDADE OPERACIONAL DO PORTO DE MACEIO, QUE ATENDE O ESTADO DE ALAGOAS<br>RECUPERAÇÃO DE CORTINA DO CAIS (M) =140<br>INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÕES (UNID)<br>=1 (50% DO TOTAL DA META) | 18.000 | | |
| 27203.16905631.667 | AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PORTUARIAS DE SÃO FRANCISCO DO SUL<br>RESTAURAR A CAPACIDADE OPERACIONAL DO PORTO, REDUZIDA FACE A DESTRUIÇÃO DE 6 DEFENSAS E CONSTRUÇÃO DE BERÇO DE USO MULTIPLO PARA AUMENTO DA PRODUTIVIDADE.<br>A META - CONSTRUÇÃO DE BERÇO - SO SERA ATINGIDA EM 1990<br>REFORÇO DA ESTRUT. E SUBST. DE DEFENSAS (UNID) =2 | 10.500 | | |
| 27203.16905631.668 | RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO CAIS DO PORTO DE FORTALEZA<br>RESTAURAR A CAPACIDADE OPERACIONAL DO PORTO QUE ATENDE O ESTADO DO CEARA<br>RECUPERAÇÃO DE TUBULÕES (UNID) =13 | 26.000 | | |
| 27203.15905631.669 | RECUPERAÇÃO DO TERMINAL DE TRIGO E SOJA EM RIO GRANDE<br>RECUPERAR A CAPACIDADE DO TERMINAL, PARCIALMENTE DESTRUIDO POR INCENDIO EM 1983<br>RECUP. DO SISTEMA ELETRO-MECANICO (UNID)<br>=1 (50% DO TOTAL DA META) | 63.000 | | |
| 27203.16905631.675 | AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE CONTEINERES EM SANTOS<br>PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES OPERACIONAIS AO PORTO, VISTO ESTAR PROXIMO DO LIMITE DE SATURAÇÃO<br>AUMENTO DA MOVIMENTAÇÃO DE CONTEINERES (UNID)<br>=738.660 | 63.000 | | |
| 27203.16905631.676 | CONSTRUÇÃO DO PORTO LUIS CORREIA<br>DOTAR O ESTADO DO PIAUI DE INFRA-ESTRUTURA PORTUÁRIA CAPAZ DE ATENDER A NECESSIDADE ATUAL DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO.<br>A META - CONSTRUÇÃO DE 250 M DE CAIS - SO SERA ATINGIDA EM 1990. | 49.300 | | |
| 27203.16905632.421 | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS PORTOS MARITIMOS<br>PROVER MEIOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS PORTOS MARITIMOS, SEGUNDO AS DIRETRIZES DA PORTOBRAS. | | 1.340.776 | |
| 27203.16905633.347 | RECUPERAÇÃO DOS MOLHES DE RIO GRANDE<br>ASSEGURAR A NAVEGAÇÃO E O ACESSO MARITIMO AO PORTO DE RIO GRANDE.<br>RECUPERAÇÃO DOS MOLHES (UNID)<br>=1(7% DO TOTAL DA META) | 18.900 | | |
| 27203.16905633.361 | RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE DRAGAGEM<br>MANTER A PROFUNDIDADE NECESSARIA NOS PORTOS, PERMITINDO O ACESSO DE NAVIOS DE MAIOR CALADO<br>RENOVAÇÃO DA FROTA DE EMBARCAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE DRAGAGEM (UNID) =27 | 94.500 | | |
| 27203.16905633.362 | AQUISIÇÃO DE DRAGA AUTOTRANSPORTADORA<br>REDUÇÃO DOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO PELA SUBSTITUIÇÃO DE DRAGAS DE VIDA UTIL ULTRAPASSADA<br>AQUISIÇÃO DE DRAGA (UNID) =1 | 1.501.54 | | |
| 27203.16905633.366 | DERROCAGEM E DRAGAGEM DO CANAL DE ACESSO AO PORTO DE VITORIA<br>PROPORCIONAR MAIOR SEGURANÇA AOS NAVIOS QUE DEMANDAM AO PORTO.<br>DERROCAGEM DE PEDRAS (M3) =1.000 | 42.000 | | |
| 27203.16905633.388 | AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PORTUARIAS DO RIO DE JANEIRO<br>ADEQUAÇÃO DO PORTO A DEMANDA DE CONTEINERES E MA- | 8.900 | | |

CZ$. 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 27200 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 27203 - EMPRESA DE PORTOS DO BRASIL S/A

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | NUTENÇÃO DOS NIVEIS DE SERVIÇO COM A RECUPERAÇÃO DO CAIS. CONSTRUÇÃO DE PATIO PARA CONTEINERES (UNID) =1(50% DO TOTAL DA META) RECUPERAÇÃO DO CAIS DO CAJU (UNID) =1(50% DO TOTAL DA META) | | | |
| 27203.16905633.390 | ESTUDOS DIVERSOS E REFORMA ORGANIZACIONAL DO SISTEMA PROMOVER INVESTIGAÇÕES ECONOMICAS E TECNICAS, ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA VOLTADOS PARA APERFEIÇOAMENTO OU CONSTRUÇÃO DE NOVOS PORTOS. ESTUDOS E PROJETOS (UNID) =12 | 318.027 | | |
| 27203.16905633.391 | CONSTRUÇÃO DO ESPIGÃO E RECUPERAÇÃO DO MOLHE DO PORTO DE ITAJAI RESTAURAR AS CONDIÇÕES DE ABRIGO DO PORTO FACE AS ENCHENTES OCORRIDAS EM JULHO DE 1983. RECUPERAÇÃO DOS MOLHES (M) =360 | 199.500 | | |
| | CONTROLE E SEGURANÇA DE TRAFEGO HIDROVIARIO | | | 1.784.100 |
| 27203.16905642.422 | SERVIÇOS DE DRAGAGEM DE MANUTENÇÃO MANTER PROFUNDIDADES MINIMAS, INDISPENSAVEIS PARA AS EMBARCAÇÕES REALIZAREM SUAS OPERAÇÕES DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE CARGAS. | | 1.100.000 | |
| 27203.16905643.379 | IMPLANTAÇÃO DE HIDROVIAS NA BACIA SUL/SUDESTE OTIMIZAR AS OPERAÇÕES PORTUARIAS ATRAVES DA INCORPORAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 100 KM DE VIAS NAVEGAVEIS. ELABORAÇÃO DE PROJETOS (UNID) =1(33% DO TOTAL DA META) | 42.000 | | |
| 27203.16905644.037 | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS INTERIORES - BACIA DO TOCANTINS/ARAGUAIA MANTER AS CONDIÇÕES NORMAIS DE NAVEGABILIDADE E FUNCIONAMENTO. | | 21.000 | |
| 27203.16905644.038 | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS INTERIORES - BACIA DO NORDESTE MANTER AS CONDIÇÕES DE NAVEGABILIDADE E FUNCIONAMENTO NOS RIOS DA BACIA DO NORDESTE. | | 18.800 | |
| 27203.16905644.039 | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS INTERIORES - BACIA DO PRATA DOTAR OS RIOS DA BACIA DO PRATA DE CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO E NAVEGABILIDADE. | | 105.000 | |
| 27203.16905644.040 | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS INTERIORES - BACIA AMAZONICA MANTER AS CONDIÇÕES NORMAIS DE NAVEGABILIDADE E FUNCIONAMENTO. | | 275.100 | |
| 27203.16905644.041 | MELHORAMENTOS DAS CONDIÇÕES DE NAVEGABILIDADE DO RIO SÃO FRANCISCO E AFLUENTES MELHORAR E MANTER AS CONDIÇÕES DE NAVEGABILIDADE NO TRECHO DE 1300 KM DO RIO SÃO FRANCISCO ENTRE PIRAPORA E JUAZEIRO/PETROLINA. | | 129.800 | |
| 27203.16905644.117 | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS INTERIORES - BACIA DO SUL/SUDESTE MELHORAR E MANTER AS CONDIÇÕES DE NAVEGABILIDADE DA HIDROVIA JACUI-TAQUARI. | | 92.400 | |
| | TOTAL | 7.949.299 | 13.188.615 | 21.137.914 |

CZ$. 1.000.00

## NATUREZA DA DESPESA
## 27200 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 27203 - EMPRESA DE PORTOS DO BRASIL S/A

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 7.656.362 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 5.255.367 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 2.300.234 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 1.745.922 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 1.528.445 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 217.477 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 554.312 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 159.057 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 2.772.530 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 28.591 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 2.743.939 | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 23.546 | |
| 3.1.9.1 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | | 23.546 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 2.402.995 |
| 3.2.1.0 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 330.923 | |
| 3.2.1.2 | SUBVENÇÕES ECONOMICAS | | 330.923 | |

CR$ 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 27200 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 27203 - EMPRESA DE PORTOS DO BRASIL S/A

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 02 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 330.923 | | |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 291.687 | |
| 3.2.3.1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 291.687 | |
| 3.2.6.0 | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | | 461.645 | |
| 3.2.6.1 | JUROS DE DIVIDA CONTRATADA | | 441.948 | |
| 3.2.6.2 | OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | | 19.697 | |
| 3.2.7.0 | ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA | | 1.256.270 | |
| 3.2.7.1 | JUROS DE DIVIDA CONTRATADA | | 964.845 | |
| 3.2.7.2 | OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | | 291.425 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 62.470 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 13.479.552 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 8.609.687 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 6.159.826 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.453.831 | |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 1.906.624 |
| 4.2.5.0 | AQUISIÇÃO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO | | 961 | |
| 4.2.6.0 | CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS | | 1.905.663 | |
| 4.3.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 2.963.271 |
| 4.3.5.0 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA | | 722.488 | |
| 4.3.5.1 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | | 722.488 | |
| 4.3.6.0 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA EXTERNA | | 2.240.783 | |
| 4.3.6.1 | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | | 2.240.783 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 2.300.234 | 5.358.128 | 7.658.362 | 13.479.552 | 21.137.914 |

CR$ 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 27200 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 27203 - EMPRESA DE PORTOS DO BRASIL S/A

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 7.686.938 | DESPESAS CORRENTES | | 7.658.362 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 229.300 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 5.255.367 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 4.164.300 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.402.995 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 3.293.338 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 28.576 |
| TOTAL | | 7.686.938 | TOTAL | | 7.686.938 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 28.576 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 13.450.976 | DESPESAS DE CAPITAL | | 13.479.552 |
| OPERAÇÕES DE CREDITO | 4.295.470 | | INVESTIMENTOS | 8.609.687 | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 1.740 | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.906.624 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.059.979 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.963.271 | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 8.093.787 | | | | |
| TOTAL | | 13.479.552 | TOTAL | | 13.479.552 |

CR$ 1.000,00

## RECEITA
## 27200 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 27204 - EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 234.235 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 100 | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 100 | |
| 1311.00.00 | ALUGUEIS | 9.500 | | |
| 1315.00.00 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS | 2.200 | | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 443.200 | |

CZ$. 1.000,00

## RECEITA
## 27200 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 27204 - EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1600.20.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS | 443.200 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 779.335 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 779.335 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 779.335 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 779.335 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 779.335 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 10.500 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 10.500 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 10.500 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 10.500 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 10.500 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 10.500 | | |
| | | | TOTAL | 1.244.735 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 27200 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 27204 - EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 12.000 |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 12.000 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 12.000 |
| 27204.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUIÇÃO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUIÇÕES, E AO PAIS RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTO. | | 12.000 | |
| | TRANSPORTE | | | 1.232.735 |
| | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | | | 1.232.735 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 543.444 |
| 27204.16090212.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE, ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES FIM. | | 420.814 | |
| 27204.16090212.646 | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO GEIPOT DE SEGURIDADE SOCIAL - GEIPREV<br>PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL E COMPLEMENTAR A APOSENTADORIA DOS SERVIDORES DO GEIPOT | | 122.630 | |
| | ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS | | | 689.291 |
| 27204.16090451.453 | LIGAÇÃO FERROVIARIA COCHABAMBA(AIQUILE)/SANTA CRUZ DE LA SIERRA(BOLIVIA)<br>ELABORAÇÃO DO PROJETO BASICO DE ENGENHARIA, CONSIDERANDO ACORDOS VIGENTES ENTRE O BRASIL E A BOLIVIA<br>PROJETO DE ENGENHARIA (UNID)<br>=1 (10% DO TOTAL DA META) | 3.000 | | |
| 27204.16090452.647 | ESTUDOS E PESQUISAS PARA O PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES<br>DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS BEM COMO TREINAMENTO TECNICO OBJETIVANDO O APOIO AOS ORGÃOS MODAIS VINCULADOS AO MINISTERIO DOS TRANSPORTES E OUTRAS ENTIDADES DO SETOR. | | 686.291 | |
| | TOTAL | 3.000 | 1.241.735 | 1.244.735 |

## NATUREZA DA DESPESA
## 27200 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 27204 - EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 1 234.235 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 1.071.625 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 743 000 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 561 600 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 543 900 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 17.700 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 181 400 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 13.020 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 315.605 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 22 640 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 292.965 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 162.610 |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 122 630 | |
| 3.2.3.1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 122 630 | |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 27 980 | |
| 3.2.5.5 | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR | | 27 980 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 12.000 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10 500 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 10.500 |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10 500 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 743.000 | 491.235 | 1.234 235 | 10 500 | 1 244 735 |

Cz$ 1.000 00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 27200 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 27204 - EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 1.234.235 | DESPESAS CORRENTES | | 1 234 235 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 11.700 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 1 071 625 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 443 200 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 162 610 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 779 335 | | | | |
| T O T A L | | 1.234 235 | T O T A L | | 1 234 235 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 10 500 | DESPESAS DE CAPITAL | | 10 500 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 10.500 | | INVESTIMENTOS | 10 500 | |
| T O T A L | | 10 500 | T O T A L | | 10 500 |

Cz$ 1.000 00

## R E C E I T A
## 27200 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 27205 - EMPRESA DE NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA S/A

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 581 698 |
| 1200.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | 960 | |
| 1220.00.00 | CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS | | 960 | |
| 1220.18.00 | COTA-PARTE DO ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE | 960 | | |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 3 500 | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 3 500 | |
| 1311.00.00 | ALUGUEIS | 2 600 | | |
| 1312.00.00 | ARRENDAMENTOS | 900 | | |
| 1500.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | | 53 700 | |
| 1520.00.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | | 53 700 | |
| 1520.14.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 53 700 | | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 323 840 | |
| 1600.03.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 322 000 | | |
| 1600.03.03 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE HIDROVIARIO | 322.000 | | |

CZ$. 1.000,00

## RECEITA
## 27200 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 27205 - EMPRESA DE NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA S/A

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1600.21.00 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 1.640 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 197.696 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 197.696 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 197.696 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 197.696 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 197.696 | | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 2.400 | |
| 1990.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | 2.400 | |
| 1990.99.00 | OUTRAS RECEITAS | 2.400 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 89.279 |
| 2200.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 200 | |
| 2210.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS | | 200 | |
| 2219.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS | 200 | | |
| 2500.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | 89.079 | |
| 2520.00.00 | INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL | | 89.079 | |
| 2521.00.00 | INTEGRALIZAÇÃO COM RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 89.079 | | |
| | | | TOTAL | 671.175 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 27200 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 27205 - EMPRESA DE NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA S/A

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 2.956 |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 2.956 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 2.956 |
| 27205.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUIÇÃO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUIÇÕES, E AO PAIS RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTO. | | 2.956 | |
| | TRANSPORTE | | | 668.219 |
| | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 111.367 |
| | DIVIDA INTERNA | | | 111.367 |
| 27205.16080332.027 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO<br>CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO, DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EMPRESTIMOS INTERNOS. | | 111.367 | |
| | TRANSPORTE HIDROVIARIO | | | 556.852 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 135.496 |
| 27205.16900212.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE, ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES FIM. | | 135.496 | |
| | SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL E LACUSTRE | | | 421.356 |
| 27205.16905661.265 | RECUPERAÇÃO DE EMBARCAÇÕES<br>PROPICIAR A MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA ATRAVES DA RECUPERAÇÃO DE EMBARCAÇÕES PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BAIXA RENDA E DE CARGAS.<br>EMBARCAÇÕES A RECUPERAR (UNID) =19 | 34.135 | | |
| 27205.16905662.418 | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DAS LINHAS DE NAVEGAÇÃO<br>PROMOVER O FUNCIONAMENTO DAS DIVERSAS LINHAS E INTEGRA-LAS AOS DEMAIS MEIOS DE TRANSPORTE DA BACIA AMAZONICA, PROPORCIONANDO SEGURANÇA E CONFORTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA E PERMITINDO O ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.<br>PASSAGEIROS A TRANSPORTAR (PESSOA) =322.018<br>CARGAS A TRANSPORTAR (T) =53.571 | | 268.202 | |
| 27205.16905662.475 | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO ESTALEIRO E CENTROS DE REPAROS<br>DOTAR O ESTALEIRO E CENTROS DE REPAROS DE CONDIÇÕES DE OPERACIONALIDADE. | | 119.019 | |
| | TOTAL | 34.135 | 637.040 | 671.175 |

CZ$ 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 27200 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 27205 - EMPRESA DE NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA S/A

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 581 998 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 523.306 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 205 640 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | | 155 492 | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 124 124 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 31.368 | | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 50 168 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 199 330 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 118 316 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 7 136 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 111.150 | |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | | 58 292 |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 40 | |
| 3.2.6.0 | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | | 40 | |
| 3.2.6.1 | JUROS DE DIVIDA CONTRATADA | | 55 296 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 55 296 | |
| | | | 2.956 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 89.577 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 33.506 |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 33.506 | |
| 4.3.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 56.071 |
| 4.3.5.0 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA | | 56 071 | |
| 4.3.5.1 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | | 56.071 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 205.700 | 375 898 | 581 598 | 89 577 | 671 175 |

CZ$ 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 27200 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 27205 - EMPRESA DE NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA S/A

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 581.896 | DESPESAS CORRENTES | | 581 598 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 960 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 523 306 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.500 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 58 292 | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 53 700 | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 323 640 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 197 696 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.400 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 298 |
| T O T A L | | 581.896 | T O T A L | | 581 896 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 298 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 89.279 | DESPESAS DE CAPITAL | | 89 577 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 200 | | INVESTIMENTOS | 33 506 | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 89.079 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 56 071 | |
| T O T A L | | 89.577 | T O T A L | | 89 577 |

CZ$ 1.000,00

## R E C E I T A
## 27200 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 27206 - COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO DO SÃO FRANCISCO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 274 339 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 230 | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 230 | |
| 1311.00.00 | ALUGUEIS | 230 | | |
| 1500.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 113 900 | |
| 1600.03.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 113.900 | | |

CZ$. 1.000,00

## RECEITA
## 27200 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 27206 - COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO DO SÃO FRANCISCO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1600.03.03 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE HIDROVIARIO | 113.900 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 158.859 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 158.859 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 158.859 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 158.859 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 158.859 | | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 1.250 | |
| 1990.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | 1.250 | |
| 1990.99.00 | OUTRAS RECEITAS | 1.250 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 6.341 |
| 2500.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | 6.341 | |
| 2520.00.00 | INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL | | 6.341 | |
| 2521.00.00 | INTEGRALIZAÇÃO COM RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 6.341 | | |
| | | | TOTAL | 280.580 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 27200 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 27206 - COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO DO SÃO FRANCISCO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 1.734 |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 1.734 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 1.734 |
| 27206.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUIÇÃO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUIÇÕES, E AO PAIS RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTO. | | 1.734 | |
| | TRANSPORTE | | | 278.646 |
| | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 1.903 |
| | DIVIDA INTERNA | | | 1.903 |
| 27206.16080332.027 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO<br>CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO, DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EMPRESTIMOS INTERNOS. | | 1.903 | |
| | TRANSPORTE HIDROVIARIO | | | 276.943 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 93.619 |
| 27206.16900212.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE, ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES FIM. | | 93.619 | |
| | SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL E LACUSTRE | | | 183.324 |
| 27206.16905662.418 | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DAS LINHAS DE NAVEGAÇÃO<br>PROMOVER O FUNCIONAMENTO DAS DIVERSAS LINHAS E INTEGRA-LAS AOS DEMAIS MEIOS DE TRANSPORTE DA BACIA DO SÃO FRANCISCO, PROPORCIONANDO SEGURANÇA E CONFORTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA E PERMITINDO O ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.<br>CARGAS A TRANSPORTAR (T) =140.000 | | 141.975 | |
| 27206.16905662.475 | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO ESTALEIRO E CENTROS DE REPAROS<br>AMPLIAR A FROTA DE EMBARCAÇÕES AS NECESSIDADES EXISTENTES E IMPLEMENTAR A REPARAÇÃO NAVAL. | | 41.349 | |
| | TOTAL | | 280.580 | 280.580 |

CZ$ 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 27200 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 27206 - COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO DO SÃO FRANCISCO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 265.639 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 263.246 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 213.146 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | | 163.033 | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 156.539 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.494 | | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 50.113 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 34.800 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 15.300 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 1.300 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 14.000 | |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | | 2.393 |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 400 | |
| 3.2.6.0 | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | | 400 | |
| 3.2.6.1 | JUROS DE DIVIDA CONTRATADA | | 259 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 259 | |
| | | | 1.734 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 14.941 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 13.297 |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1.644 |
| 4.3.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 13.297 | |
| 4.3.5.0 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA | | 1.644 | |
| 4.3.5.1 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | | 1.644 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 213.546 | 52.093 | 265.639 | 14.941 | 280.580 |

CZ$ 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 27200 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 27206 - COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO DO SÃO FRANCISCO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 274.239 | DESPESAS CORRENTES | | 265.639 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 230 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 263.246 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 113.900 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.393 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 158.859 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.250 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 8.600 |
| T O T A L | | 274.239 | T O T A L | | 274.239 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 8.600 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 6.341 | DESPESAS DE CAPITAL | | 14.941 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 6.341 | | INVESTIMENTOS | 13.297 | |
| | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.644 | |
| T O T A L | | 14.941 | T O T A L | | 14.941 |

CZ$ 1.000,00

## R E C E I T A
## 27200 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 27207 - SERVIÇO DE NAVEGAÇÃO DA BACIA DO PRATA S/A

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 176.080 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 48 | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 48 | |
| 1312.00.00 | ARRENDAMENTOS | 34 | | |
| 1315.00.00 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS | 14 | | |
| 1500.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | | 64 | |
| 1520.00.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | | 64 | |
| 1520.14.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 64 | | |

CZ$. 1.000.00

## RECEITA

## 27200 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 27207 - SERVIÇO DE NAVEGAÇÃO DA BACIA DO PRATA S/A

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 155.224 | |
| 1600.03.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 155.140 | | |
| 1600.03.03 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE HIDROVIARIO | 155.140 | | |
| 1600.06.00 | SERVIÇOS PORTUARIOS | 28 | | |
| 1600.99.00 | OUTROS SERVIÇOS | 56 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 22.159 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 22.159 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 22.159 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 22.159 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 22.159 | | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 585 | |
| 1920.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 585 | |
| 1922.00.00 | RESTITUIÇÕES | 585 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 38.251 |
| 2200.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 25.449 | |
| 2220.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS | | 25.449 | |
| 2229.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMOVEIS | 25.449 | | |
| 2500.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | 12.802 | |
| 2520.00.00 | INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL | | 12.802 | |
| 2521.00.00 | INTEGRALIZAÇÃO COM RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 12.802 | | |
| | | | TOTAL | 216.331 |

CZ$. 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO

## 27200 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 27207 - SERVIÇO DE NAVEGAÇÃO DA BACIA DO PRATA S/A

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 1.150 |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 1.150 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 1.150 |
| 27207.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUIÇÃO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUIÇÕES, E AO PAIS RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTO. | | 1.150 | |
| | TRANSPORTE | | | 215.181 |
| | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 9.288 |
| | DIVIDA INTERNA | | | 9.288 |
| 27207.16080332.027 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO<br>CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO, DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EMPRESTIMOS INTERNOS. | | 9.288 | |
| | TRANSPORTE HIDROVIARIO | | | 205.893 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 29.887 |
| 27207.16900212.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE, ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO A ATIVIDADE FIM. | | 29.887 | |
| | SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL E LACUSTRE | | | 176.006 |
| 27207.16905661.266 | REMODELAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE EMBARCAÇÕES<br>REMODELAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE BARCAÇAS, NO PROPRIO ESTALEIRO, A UM CUSTO DE 17%, PERMITINDO UTILIZAÇÃO DIVERSIFICADA E SOBRETUDO, AUMENTANDO A CAPACIDADE VOLUMETRICA DESSAS EMBARCAÇÕES.<br>BARCAÇAS REMODELADAS (UNID) =6 | 34.070 | | |
| 27207.16905662.418 | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DAS LINHAS DE NAVEGAÇÃO<br>PROMOVER O FUNCIONAMENTO DAS DIVERSAS LINHAS E INTEGRA-LAS AOS DEMAIS MEIOS DE TRANSPORTE DA BACIA DO PRATA, PROPORCIONANDO SEGURANÇA E CONFORTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA E PERMITINDO O ABASTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.<br>CARGAS A TRANSPORTAR (T) =212.000 | | 138.806 | |
| 27207.16905663.159 | AMPLIAÇÃO DO CAIS DE ACOSTAMENTO DO ESTALEIRO<br>AMPLIAÇÃO DO CAIS DO ESTALEIRO EM 92 METROS OBJETIVANDO DESCONGESTIONAR A AREA DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES. | 3.130 | | |

CZ$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 27200 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 27207 - SERVIÇO DE NAVEGAÇÃO DA BACIA DO PRATA S/A

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | AMPLIAÇÃO DE CAIS (M) *92 | | | |
| | TOTAL | 37.200 | 179.131 | 216.331 |

CZ$ 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 27200 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 27207 - SERVIÇO DE NAVEGAÇÃO DA BACIA DO PRATA S/A

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 186.919 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 184.810 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 50.120 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 35.263 | 39.215 | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 3.952 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 10.905 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 115.000 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 19.290 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 770 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 18.520 | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 400 | |
| 3.1.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 400 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 2.109 |
| 3.2.6.0 | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | | 959 | |
| 3.2.6.1 | JUROS DE DIVIDA CONTRATADA | | 959 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 1.150 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 29.412 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 21.083 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 3.130 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 17.953 | |
| 4.3.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 8.329 |
| 4.3.5.0 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA | | 8.329 | |
| 4.3.5.1 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | | 8.329 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 50.120 | 136.799 | 186.919 | 29.412 | 216.331 |

CZ$ 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 27200 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 27207 - SERVIÇO DE NAVEGAÇÃO DA BACIA DO PRATA S/A

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 178.080 | DESPESAS CORRENTES | | 186.919 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 48 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 184.810 | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 64 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.109 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 155.224 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 22.159 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 585 | | | | |
| DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 8.839 | | | |
| T O T A L | | 186.919 | T O T A L | | 186.919 |
| | | | DEFICIT | | 8.839 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 38.251 | DESPESAS DE CAPITAL | | 29.412 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 25.449 | | INVESTIMENTOS | 21.083 | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 12.802 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 8.329 | |
| T O T A L | | 38.251 | T O T A L | | 38.251 |

CZ$. 1.000,00

## RECEITA

## 27200 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 27208 - EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 1.449.537 |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 163.800 | |
| 1600.02.00 | SERVIÇOS FINANCEIROS | 3.800 | | |
| 1600.02.99 | OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS | 3.800 | | |
| 1600.03.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 160.000 | | |
| 1600.03.02 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIARIO | 160.000 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 1.285.737 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.285.737 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 1.285.737 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 1.285.737 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 1.285.737 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 754.583 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 754.583 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 754.583 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 754.583 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 754.583 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 754.583 | | |
| | | | TOTAL | 2.204.120 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO

## 27200 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 27208 - EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 16.134 |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 16.134 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 16.134 |
| 27208.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUIÇÃO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUIÇÕES, E AO PAIS RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTO. | | 16.134 | |
| | TRANSPORTE | | | 2.187.986 |
| | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 1.128.819 |
| | DIVIDA INTERNA | | | 1.128.819 |
| 27208.16080332.027 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO<br>CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO, DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EMPRESTIMOS INTERNOS. | | 1.128.819 | |
| | TRANSPORTE URBANO | | | 1.059.167 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 313.382 |
| 27208.16910212.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE, ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES FIM. | | 313.382 | |
| | TRANSPORTE METROPOLITANO | | | 745.785 |
| 27208.16915721.417 | IMPLANTAÇÃO DO TREM METROPOLITANO<br>COMPLEMENTAR A PRIMEIRA ETAPA DE IMPLANTAÇÃO DO TREM METROPOLITANO DE PORTO ALEGRE (TRECHO MERCADO-SAPUCAIA).<br>COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA IMPLANTADO (PERCEN) =14 | 63.774 | | |
| 27208.16915722.642 | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIARIO URBANO<br>GARANTIR A OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA IMPLANTADO DENTRO DE PADRÕES, TECNICAMENTE ESTABELECIDOS, DE CONFORTO, SEGURANÇA E CONFIABILIDADE, NUM TRECHO DE 27 KM, ABRANGENDO OS MUNICIPIOS DE PORTO ALEGRE, CANOAS, ESTEIO E SAPUCAIA DO SUL.<br>TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (PASSAGEIRO/MIL) =42.600 | | 682.011 | |
| | TOTAL | 63.774 | 2.140.346 | 2.204.120 |

## NATUREZA DA DESPESA
## 27200 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 27208 - EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.449 537 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 995.393 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 724.700 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 562 951 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 543.011 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 19.940 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 161.749 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 120 113 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 140.080 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 7 547 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 132.533 | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 10 500 | |
| 3.1.9.1 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | | 10.500 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 454 144 |
| 3.2.6.0 | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | | 438 010 | |
| 3.2.6.1 | JUROS DE DIVIDA CONTRATADA | | 438.010 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 16.134 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 754.583 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 63.774 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 63.774 | |
| 4.3.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 690.809 |
| 4.3.5.0 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA | | 690 809 | |
| 4.3.5.1 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | | 690 809 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 724.700 | 724.837 | 1.449.537 | 754 583 | 2 204 120 |

CZ$ 1.000 00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 27200 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 27208 - EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 1.449 537 | DESPESAS CORRENTES | | 1 449 537 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 163.800 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 995 393 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.285.737 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 454 144 | |
| T O T A L | | 1.449.537 | T O T A L | | 1.449 537 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 754.583 | DESPESAS DE CAPITAL | | 754 583 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 754.583 | | INVESTIMENTOS | 63 774 | |
| | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 690 809 | |
| T O T A L | | 754 583 | T O T A L | | 754 583 |

CZ$ 1 000 00

## R E C E I T A
## 27200 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 27209 - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 25 478 709 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 75 900 | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 75 900 | |
| 1311.00.00 | ALUGUEIS | 75 900 | | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 1 881.200 | |
| 1500.01.00 | SERVIÇOS COMERCIAIS | 21 200 | | |
| 1600.01.02 | SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIODICOS MATERIAL ESCOLAR E DE PUBLICIDADE | 21 200 | | |
| 1600.03.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 1 870 000 | | |
| 1600.03.02 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIARIO | 1.870.000 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 23 511.609 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 23.511.609 | |

CZ$. 1.000,00

## RECEITA
## 27200 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 27209 - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 23.511.609 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 23.511.609 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 23.511.609 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 20.101.834 |
| 2100.00.00 | OPERAÇÕES DE CREDITO | | 8.425.502 | |
| 2110.00.00 | OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS | | 5.078.294 | |
| 2119.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS | 5.078.294 | | |
| 2120.00.00 | OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS | | 3.347.208 | |
| 2129.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS | 3.347.208 | | |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 11.676.332 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 11.676.332 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 11.676.332 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 11.676.332 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 10.550.032 | | |
| 2411.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 1.126.300 | | |
| | | | TOTAL | 45.580.543 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 27200 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 27209 - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 169.376 |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 169.376 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 169.376 |
| 27209.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUIÇÃO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUIÇÕES, E AO PAIS RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTO. | | 169.376 | |
| | TRANSPORTE | | | 45.411.167 |
| | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 8.899.780 |
| | DIVIDA INTERNA | | | 4.715.149 |
| 27209.16080332.027 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO<br>CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO, DE AMORTIZAÇAO, JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EMPRESTIMOS INTERNOS. | | 4.715.149 | |
| | DIVIDA EXTERNA | | | 4.184.631 |
| 27209.16080342.027 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO<br>CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO, DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EMPRESTIMOS EXTERNOS. | | 4.184.631 | |
| | TRANSPORTE URBANO | | | 36.511.387 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 2.509.272 |
| 27209.16910212.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE, ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES FIM. | | 1.851.102 | |
| 27209.16910212.643 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FUNDAÇÃO REDE FERROVIARIA DE SEGURIDADE SOCIAL - REFER<br>PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL E COMPLEMENTAR A APOSENTADORIA DOS SERVIDORES DA CBTU. | | 658.170 | |
| | TRANSPORTE METROPOLITANO | | | 34.002.115 |
| 27209.16915721.179 | TRANSPORTE FERROVIARIO URBANO DE RECIFE<br>CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DO TREM METROPOLITANO EM 1988 VISANDO O AUMENTO DA OFERTA DE TRANSPORTE.<br>OFERTA DIARIA DE TRANSPORTE (PASSAGEIRO/MIL) =160<br>ESTUDOS LINHA SUL (PERCEN) =26 | 855.940 | | |
| 27209.16915721.243 | TRANSPORTE FERROVIARIO URBANO DE BELO HORIZONTE<br>POSSIBILITAR O ATENDIMENTO DA DEMANDA INSATISFEITA, OFERECENDO UM TRANSPORTE COM MAIOR CONFORTO, SEGURANÇA E CONFIABILIDADE.<br>OFERTA DIARIA DE TRANSPORTE (PASSAGEIRO/MIL) =100<br>ESTUDOS SEGUNDA ETAPA (UNID)<br>=1(50% DO TOTAL DA META)<br>ESTUDOS SIST. BITOLA METRICA (UNID) | 11.750 | | |

CZ$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 27200 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 27209 - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | *1 (50% DO TOTAL DA META) | | | |
| 27209.16915721.408 | MODERNIZAÇÃO DO TRANSPORTE FERROVIARIO URBANO DO RIO DE JANEIRO<br>POSSIBILITAR O ATENDIMENTO DA DEMANDA. INSATISFEITA, OFERECENDO UM TRANSPORTE COM MAIOR CONFORTO, SEGURANÇA E CONFIABILIDADE.<br>OFERTA DIARIA DE TRANSPORTE (PASSAGEIRO/MIL) *1.200 | 7.076.695 | | |
| 27209.16915721.409 | MODERNIZAÇÃO DO TRANSPORTE FERROVIARIO URBANO DE SÃO PAULO<br>MELHORIA DOS INDICES DE SEGURANÇA E CONFIABILIDADE OPERACIONAL, BEM COMO O AUMENTO DA OFERTA DE TRANSPORTE.<br>OFERTA DIARIA DE TRANSPORTE (PASSAGEIRO/MIL) *4.100 | 10.064.801 | | |
| 27209.16915721.412 | MELHORAMENTO DO TRANSPORTE FERROVIARIO URBANO DE SALVADOR<br>MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRANSPORTE DO SERVIÇO ATUAL, PERMITINDO MELHORES CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E CONFIABILIDADE OPERACIONAL.<br>OFERTA DIARIA DE TRANSPORTE (PASSAGEIRO/MIL) *20 | 45.030 | | |
| 27209.16915721.413 | MELHORAMENTO DO TRANSPORTE FERROVIARIO URBANO DE JOÃO PESSOA<br>MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRANSPORTE DO SERVIÇO ATUAL, PERMITINDO MELHORES CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E CONFIABILIDADE OPERACIONAL.<br>OFERTA DIARIA DE TRANSPORTE (PASSAGEIRO/MIL) *14 | 61.950 | | |
| 27209.16915721.414 | MODERNIZAÇÃO DO TRANSPORTE FERROVIARIO URBANO DE FORTALEZA<br>MELHORIA DO SERVIÇO ATUAL, CONCENTRANDO ESFORÇOS NO MATERIAL RODANTE E VIA PERMANENTE.<br>OFERTA DIARIA DE TRANSPORTE (PASSAGEIRO/MIL) *55 | 125.160 | | |
| 27209.16915721.415 | MELHORAMENTO DO TRANSPORTE FERROVIARIO URBANO DE NATAL<br>MELHORIA DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS DO SISTEMA EXISTENTE.<br>OFERTA DIARIA DE TRANSPORTE (PASSAGEIRO/MIL) *11 | 63.630 | | |
| 27209.16915721.416 | MELHORAMENTO DO TRANSPORTE FERROVIARIO URBANO DE MACEIO<br>ATENDER A POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS DE LOURENÇO ALBUQUERQUE E MERCADO PARA PERMITIR SUA INTEGRAÇÃO AO SISTEMA DE ONIBUS URBANOS DE MACEIO.<br>OFERTA DIARIA DE TRANSPORTE (PASSAGEIRO/MIL) *6 | 84.460 | | |
| 27209.16915722.642 | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIARIO URBANO<br>GARANTIR A OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA IMPLANTADO, DENTRO DE PADRÕES, TECNICAMENTE ESTABELECIDOS, DE CONFORTO, SEGURANÇA E CONFIABILIDADE, ABRANGENDO AS AREAS METROPOLITANAS DO RIO DE JANEIRO, SÃO PAULO, BELO HORIZONTE, RECIFE, NATAL, JOÃO PESSOA, MACEIO, SALVADOR E FORTALEZA.<br>MANUTENÇÃO DE REGIONAIS (UNID) *9 | | 15.602.689 | |
| | TOTAL | 18.399.426 | 27.181.117 | 45.580.543 |

CZ$ 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 27200 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 27209 - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 25.478.709 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 15.873.969 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 10.739.000 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 8.455.944 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 7.617.924 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 838.020 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 2.283.056 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.818.259 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 5.060.993 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 228.428 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 4.832.565 | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 254.717 | |
| 3.1.9.1 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | | 254.717 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 9.604.740 |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 658.170 | |
| 3.2.3.1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 658.170 | |
| 3.2.6.0 | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | | 2.336.222 | |
| 3.2.6.1 | JUROS DE DIVIDA CONTRATADA | | 2.226.121 | |
| 3.2.6.2 | OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | | 110.101 | |
| 3.2.7.0 | ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA | | 2.440.972 | |
| 3.2.7.1 | JUROS DE DIVIDA CONTRATADA | | 2.225.620 | |
| 3.2.7.2 | OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | | 215.352 | |

028 - 000.00

## NATUREZA DA DESPESA
## 27200 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 27209 - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 69 376 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 20 101 834 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 15 979 248 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 7 853 116 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 8 126 132 | |
| 4.3.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 4 122 586 |
| 4.3.5.0 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA | | 2 378 927 | |
| 4.3.5.1 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | | 2 378 927 | |
| 4.3.6.0 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA EXTERNA | | 743 659 | |
| 4.3.6.1 | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | | 743 659 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 10 769 000 | 14 709 709 | 25 478 709 | 20 101 834 | 45 580 543 |

028 - 000.00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 27200 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 27209 - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 25 478 709 | DESPESAS CORRENTES | | 25 478 709 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 75 800 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 9 873 969 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 85 200 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 15 604 740 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 25 317 609 | | | | |
| T O T A L | | 25 478 709 | T O T A L | | 25 478 709 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 20 101 834 | DESPESAS DE CAPITAL | | 20 101 834 |
| OPERAÇÕES DE CREDITO | 8.425.502 | | INVESTIMENTOS | 15.979 248 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 11 676 332 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4 122 586 | |
| T O T A L | | 20.101.834 | T O T A L | | 20 101 834 |

Ministério da Cultura

Entidades supervisionadas

CZ$ 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS
## 34200 - MINISTERIO DA CULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | TESOURO | O. FONTES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 34201 | FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA | 192.764 | 3.100 | 195.864 |
| 34202 | FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO | 544.800 | 93.159 | 637.959 |
| 34203 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTE | 707.624 | 7.887 | 715.511 |
| 34204 | FUNDAÇÃO NACIONAL PRO-MEMORIA | 2.547.064 | 15.990 | 2.563.054 |
| 34205 | FUNDAÇÃO NACIONAL PRO-LEITURA | 451.756 | | 451.756 |
| 34206 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES CENICAS | 526.045 | 5.913 | 531.958 |
| | TOTAL | 4.970.053 | 126.049 | 5.096.102 |

CZ$ 1.000,00

## R E C E I T A
## 34200 - MINISTERIO DA CULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 34201 - FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 192.462 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 250 | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 250 | |
| 1311.00.00 | ALUGUEIS | 250 | | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 2.850 | |
| 1600.01.00 | SERVIÇOS COMERCIAIS | 450 | | |
| 1600.01.02 | SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIODICOS, MATERIAL ESCOLAR E DE PUBLICIDADE | 450 | | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 2.000 | | |
| 1600.16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 300 | | |
| 1600.19.00 | SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 100 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 189.362 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 189.362 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 189.362 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 189.362 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 189.362 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 3.402 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 3.402 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 3.402 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 3.402 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 3.402 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 3.402 | | |
| | | | TOTAL | 195.864 |

CZ$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 34200 - MINISTERIO DA CULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 34201 - FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 194.804 |
| | CULTURA | | | 194.804 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 189.364 |
| 34201.08480212.005 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ATRAVES DA COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE, ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES FIM | | 189.364 | |
| | PESQUISA APLICADA | | | 5.500 |
| 34201.08480552.277 | DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DE INVESTIGAÇÕES NAS AREAS DE FILOLOGIA E CIENCIAS HUMANAS PROPORCIONAR A COMUNIDADE O RESULTADO DE ESTUDOS E PESQUISAS NAS AREAS DE FILOLOGIA, JURISPRUDENCIA E HISTORIA DO DIREITO BRASILEIRO E SOBRE A VIDA E OBRA DE RUI BARBOSA PROJETOS DESENVOLVIDOS (PESQUISA) *11 | | 3.190 | |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 34200 - MINISTERIO DA CULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 34201 - FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | TRABALHOS PUBLICADOS (PUBLICAÇÃO) =20 | | | |
| | PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO | | | 5.250 |
| 34201.08482462.278 | FORMAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO ACERVO MUSEOLOGICO, BIBLIOGRAFICO E DOCUMENTAL<br>PRESERVAR E DIFUNDIR OS ACERVOS DA FUNDAÇÃO, COMPOSTO DE MUSEU, JARDINS, LABORATORIO DE MICROFILMAGEM, ARQUIVO HISTORICO COM AS OBRAS DE RUI BARBOSA E TRES BIBLIOTECAS.<br>MUSEUS CONSERVADOS (M2) =9.000<br>TITULOS CATALOGADOS (UNID) =2.000<br>ACERVO BIBLIOGRAFICO INCORPORADO (MIL TITULOS) =240 | | 5.250 | |
| | DIFUSÃO CULTURAL | | | 840 |
| 34201.08482472.279 | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS<br>PROPICIAR AO POVO ACESSO AOS BENS E SERVIÇOS CULTURAIS, ATRAVES DE EXPOSIÇÕES, RECITAIS, APRESENTAÇÕES, CURSOS, CONGRESSO E SEMINARIOS E OUTRAS PROMOÇÕES CULTURAIS.<br>EVENTOS REALIZADOS (NUMERO) =78 | | 840 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 1.260 |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 1.260 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 1.260 |
| 34201.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUIÇÃO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUIÇÕES, E AO PAIS RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTOS. | | 1.260 | |
| | TOTAL | | 195.864 | 195.864 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 34200 - MINISTERIO DA CULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 34201 - FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 191.998 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 190.738 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 165.454 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 135.880 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 129.000 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 6.880 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 29.584 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 4.244 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 21.030 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 3.782 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 17.248 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 1.260 |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 1.260 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.866 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 1.934 |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.934 | |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 1.932 |
| 4.2.3.0 | AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA | | 1.932 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 165.454 | 26.534 | 191.998 | 3.866 | 195.864 |

CZ$ 1.000.00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 34200 - MINISTERIO DA CULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 34201 - FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 192.462 | DESPESAS CORRENTES | | 191.998 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 250 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 190.738 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 2.850 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.260 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 189.362 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 464 |
| T O T A L | | 192.462 | T O T A L | | 192.462 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 464 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 3.402 | DESPESAS DE CAPITAL | | 3.866 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.402 | | INVESTIMENTOS | 1.934 | |
| | | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.932 | |
| T O T A L | | 3.866 | T O T A L | | 3.866 |

CZ$ 1.000.00

## R E C E I T A
## 34200 - MINISTERIO DA CULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 34202 - FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 626.199 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 15.900 | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 900 | |
| 1311.00.00 | ALUGUEIS | 900 | | |
| 1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 15.000 | |
| 1321.00.00 | JUROS DE TITULOS DE RENDA | 15.000 | | |
| 1500.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | | 400 | |
| 1520.00.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | | 400 | |
| 1520.29.00 | RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA | 400 | | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 75.203 | |
| 1600.01.00 | SERVIÇOS COMERCIAIS | 1.600 | | |
| 1600.01.02 | SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIODICOS, MATERIAL ESCOLAR E DE PUBLICIDADE | 1.600 | | |
| 1600.05.00 | SERVIÇOS DE SAUDE | 110 | | |
| 1600.05.99 | OUTROS SERVIÇOS DE SAUDE | 110 | | |
| 1600.08.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 8.000 | | |
| 1600.12.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 2.000 | | |
| 1600.16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 2.300 | | |
| 1600.18.00 | SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO | 200 | | |
| 1600.19.00 | SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 2.700 | | |
| 1600.20.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS | 10.000 | | |
| 1600.22.00 | SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS | 50.293 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 533.376 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 533.376 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 533.376 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 533.040 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 533.040 | | |
| 1711.09.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 336 | | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 1.320 | |
| 1920.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.320 | |
| 1921.00.00 | INDENIZAÇÕES | 720 | | |
| 1922.00.00 | RESTITUIÇÕES | 600 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 11.760 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 11.760 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 11.760 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 11.760 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 11.760 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 11.760 | | |
| | | | TOTAL | 637.959 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 34200 - MINISTERIO DA CULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 34202 - FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 633.386 |
| | CULTURA | | | 633.386 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 160.223 |
| 34202.08480212.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE, ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES FIM. | | 160.223 | |
| | EDIFICAÇÕES PUBLICAS | | | 8.400 |
| 34202.08480251.057 | IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UNIDADES<br>AMPLIAR E REFORMAR ESPAÇOS FISICOS DE PROPRIEDADE DA FUNDAÇÃO, OU A ELA CEDIDOS POR COMODATO, DE MODO A ATENDER SUA EXPANSÃO E RELOCAÇÃO DE FUNÇÕES PARA MELHOR SERVIR A COMUNIDADE.<br>EDIFICAÇÕES REFORMADAS (M2) =2.807 | 8.400 | | |
| | PESQUISA APLICADA | | | 177.652 |
| 34202.08480552.281 | DESENVOLVIMENTO E DIVULGAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES EM CIENCIAS SOCIAIS E HUMANAS<br>PROMOVER ESTUDOS E PESQUISAS VISANDO UMA MELHOR COMPREENSÃO DA REALIDADE SOCIO-ECONOMICA E CULTURAL DAS REGIÕES NORTE E NORDESTE, TENDO EM VISTA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO HOMEM E O ACELERAMENTO DA DINAMICA EMPRESARIAL NESTAS REGIÕES.<br>TRABALHOS CIENTIFICOS (PUBLICAÇÕES) =20<br>REALIZAÇÃO DE EVENTOS (SEMINARIOS) =30 | | 172.063 | |
| 34202.08480552.283 | INCENTIVO A PRODUÇÃO CIENTIFICA E CULTURAL<br>PROPICIAR A COMUNIDADE CIENTIFICA E CULTURAL UM AMBIENTE DESTINADO A REFLEXÃO E A CRIAÇÃO, INCENTIVANDO A PRODUÇÃO INDIVIDUALIZADA NO CAMPO DA CIENCIA E DAS ARTES ATRAVES DE UM CENTRO DE PRODUÇÃO A SER INSTALADO NO ENGENHO MASSANGANA.<br>CENTRO DE PRODUÇÃO MANTIDO (UNID) =1 | | 5.589 | |
| | INFORMAÇÃO CIENTIFICA E TECNOLOGICA | | | 87.865 |
| 34202.08480572.284 | ESTUDOS AVANÇADOS DE CIENCIA E CULTURA DAS AREAS TROPICAIS<br>PROMOVER ESTUDOS SOBRE O HOMEM E SUAS RELAÇÕES BIOSSOCIOCULTURAIS NO TEMPO E NO ESPAÇO DAS REGIÕES TROPICAIS, ATRAVES DO SEMINARIO DE TROPICOLOGIA - FORUM PERMANENTE DE DEBATES.<br>ESTUDOS SOBRE TROPICOLOGIA (UNID) =17<br>EVENTOS REALIZADOS (UNID) =2 | | 6.380 | |
| 34202.08480572.285 | TRATAMENTO E DIFUSÃO DA INFORMAÇÃO CULTURAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA<br>ACOMPANHAR AS MODIFICAÇÕES NO CENARIO POLITICO, ECONOMICO E INSTITUCIONAL, NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE, ATRAVES DO DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO.<br>TITULOS PUBLICADOS (UNID) =35<br>DOCUMENTOS MICROFILMADOS (UNID) =1 | | 81.485 | |
| | CURSOS DE SUPRIMENTO | | | 13.763 |
| 34202.08482142.007 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS<br>PROMOVER DE FORMA INTEGRADA A QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL EM TODOS OS NIVEIS DE GRADUAÇÃO E SERVIÇOS DE MODO QUE SE OBTENHA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E MAIS ALTOS INDICES DE PRODUTIVIDADE. | | 13.763 | |
| | PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO | | | 98.118 |
| 34202.08482462.278 | FORMAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO ACERVO MUSEOLOGICO, BIBLIOGRAFICO E DOCUMENTAL<br>PRESERVAR E DIFUNDIR O PATRIMONIO CULTURAL, ATRAVES DO FORTALECIMENTO DOS SETORES HISTORICO, ARQUEOLOGICO E BIBLIOGRAFICO, ASSEGURANDO AS REGIÕES NORTE E NORDESTE O USO ADEQUADO DESSES BENS.<br>ACERVO BIBLIOGRAFICO MANTIDO (TITULO) =7.500<br>ACERVO MUSEOLOGICO AMPLIADO (PEÇAS) =500<br>REFERENCIAMENTO DA CULTURA (PROJETO) =10 | | 98.118 | |
| | DIFUSÃO CULTURAL | | | 87 365 |
| 34202.08482472.280 | PROMOÇÃO E ESTUDOS CULTURAIS<br>PRESERVAR E DIFUNDIR VALORES CULTURAIS, ESPECIALMENTE LOCAIS, JUNTO AS REGIÕES NORTE E NORDESTE, E INSTALAR UM CENTRO DE ESTUDO VOLTADO PARA IDENTIFICAÇÃO DE INDICADORES CULTURAIS.<br>EXPOSIÇÕES REALIZADAS (UNID) =16<br>EVENTOS REALIZADOS (EVENTOS) =80 | | 26.897 | |
| 34202.08482472.282 | ESTIMULO A PRODUÇÃO E A DINAMIZAÇÃO DA CULTURA<br>DESENVOLVER PROGRAMAS VOLTADOS PARA A DINAMIZAÇÃO DA CULTURA NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE COMPREENDENDO DIVULGAÇÕES DE MATERIAL AUDIOVISUAL, BEM COMO PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS.<br>MATERIAL AUDIOVISUAL PRODUZIDO (UNID) =30<br>EVENTOS REALIZADOS (UNID) =16 | | 60.468 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 4.573 |

CZ$. 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 34200 - MINISTERIO DA CULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 34202 - FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | PREVIDENCIA | | | 1.633 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 1.633 |
| 34202.15824952.013 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS<br>ASSEGURAR A SUBSISTENCIA PECUNIARIA A QUE FAZEM JUS OS INATIVOS E SEUS DEPENDENTES. | | 1.633 | |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 2.940 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 2.940 |
| 34202.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUIÇÃO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUIÇÕES, E AO PAIS RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTO. | | 2.940 | |
| | TOTAL | 8.400 | 629.559 | 637.959 |

CZ$. 1.000 00

## NATUREZA DA DESPESA
## 34200 - MINISTERIO DA CULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 34202 - FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 607.543 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 602.324 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 493.121 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | +385.450 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 356.040 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 29.410 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 107.671 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 28.265 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 80.918 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 25.397 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 55.521 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 5.219 |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 630 | |
| 3.2.3.1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 630 | |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 1.649 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 1.100 | |
| 3.2.5.2 | PENSIONISTAS | | 516 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 33 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 2.940 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 30 416 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 30 416 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 8.400 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 22.016 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 494.770 | 112.773 | 607 543 | 30 416 | 637 959 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 34200 - MINISTERIO DA CULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 34202 - FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 626.199 | DESPESAS CORRENTES | | 607.543 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 15.900 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 602.324 | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 400 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 5.219 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 75.203 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 533.376 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.320 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 18.656 |
| T O T A L | | 626.199 | T O T A L | | 626.199 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 18.656 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 11.760 | DESPESAS DE CAPITAL | | 30.416 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 11.760 | | INVESTIMENTOS | 30.416 | |
| T O T A L | | 30.416 | T O T A L | | 30.416 |

CZ$. 1.000,00

## R E C E I T A
## 34200 - MINISTERIO DA CULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 34203 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 690.311 |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 7.887 | |
| 1600.01.00 | SERVIÇOS COMERCIAIS | 2.587 | | |
| 1600.01.02 | SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIODICOS, MATERIAL ESCOLAR E DE PUBLICIDADE | 2.587 | | |
| 1600.19.00 | SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 5.300 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 682.424 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 682.424 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 682.424 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 682.424 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 682.424 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 25.200 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 25.200 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 25.200 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 25.200 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 25.200 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 25.200 | | |
| | | | TOTAL | 715.511 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 34200 - MINISTERIO DA CULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 34203 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 714.775 |
| | CULTURA | | | 714.775 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 496.888 |
| 34203.08480212 008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE, ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES FIM. | | 496.888 | |
| | DIFUSÃO CULTURAL | | | 217.887 |
| 34203.08482472.286 | INCENTIVO A CRIAÇÃO E DIFUSÃO DE BENS CULTURAIS APOIAR, PROMOVER E FINANCIAR EDIÇÕES, PROGRAMAS E, EVENTOS, EM TODO O TERRITORIO NACIONAL, QUE CONTRIBUAM PARA A DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E | | 217.887 | |

CZ$ 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 34200 - MINISTERIO DA CULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 34203 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | CULTURAIS, PRINCIPALMENTE NA AREA DAS ARTES PLASTICAS, FOLCLORE, FOTOGRAFIA E MUSICA. PROGRAMAS E EVENTOS PROMOVIDOS (UNIO) *59 | | | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 736 |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 736 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 736 |
| 34203.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUIÇÃO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUIÇÕES, E AOS PAIS RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTO. | | 736 | |
| | TOTAL | | 715.811 | 715.811 |

CZ$ 1.000.00

## NATUREZA DA DESPESA
## 34200 - MINISTERIO DA CULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 34203 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 690 311 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 630 355 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 454.080 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 352 944 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 328 864 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 24.080 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 101 136 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 18.480 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 157 795 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 32 308 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 125 487 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 59 956 |
| 3.2.1.0 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 15 960 | |
| 3.2.1.1 | TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS | | 15.960 | |
| .02 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.960 | | |
| 3.2.2.0 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 24.360 | |
| 3.2.2.2 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 6 300 | |
| 04 | TRANSFERENCIAS CORRENTES A ESTADOS | 6 300 | | |
| 3.2.2.3 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | | 18 060 | |
| 04 | TRANSFERENCIAS CORRENTES A MUNICIPIOS | 18 060 | | |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 18 900 | |
| 3.2.3.1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 18 900 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 736 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 25 200 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 18 800 |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 18 800 | |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 420 |
| 4.2.3.0 | AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA | | 420 | |
| 4.3.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 7 980 |
| 4.3.1.0 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 2 100 | |
| 4.3.1.1 | AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL | | 2.100 | |
| 01 | AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS | 2 100 | | |
| 4.3.2.0 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 3 780 | |
| 4.3.2.2 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 1 680 | |
| 01 | AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS | 1.680 | | |
| 4.3.2.3 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | | 2 100 | |
| 01 | AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS | 2.100 | | |
| 4.3.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 2 100 | |
| 4.3.3.1 | AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL | | 2 100 | |
| 01 | AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS | 2.100 | | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 454 080 | 236 231 | 690 311 | 25 200 | 715 511 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 34200 - MINISTERIO DA CULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 34203 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 690.311 | DESPESAS CORRENTES | | 690.311 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 7.887 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 630.355 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 682.424 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 59.955 | |
| T O T A L | | 690.311 | T O T A L | | 690.311 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 25.200 | DESPESAS DE CAPITAL | | 25.200 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 25.200 | | INVESTIMENTOS | 16.800 | |
| | | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 420 | |
| | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7.980 | |
| T O T A L | | 25.200 | T O T A L | | 25.200 |

CZ$. 1.000,00

## R E C E I T A
## 34200 - MINISTERIO DA CULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 34204 - FUNDAÇÃO NACIONAL PRO-MEMORIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 2.068.814 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 120 | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 120 | |
| 1311.00.00 | ALUGUEIS | 120 | | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 15.870 | |
| 1600.01.00 | SERVIÇOS COMERCIAIS | 870 | | |
| 1600.01.02 | SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIODICOS, MATERIAL ESCOLAR E DE PUBLICIDADE | 870 | | |
| 1600.19.00 | SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 15.000 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 2.052.824 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 2.052.824 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 2.052.824 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 2.052.824 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 2.052.824 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 494.240 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 494.240 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 494.240 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 494.240 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 494.240 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 494.240 | | |
| | | | TOTAL | 2.563.054 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 34200 - MINISTERIO DA CULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 34204 - FUNDAÇÃO NACIONAL PRO-MEMORIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 2.553.772 |
| | CULTURA | | | 2.553.772 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 1.701.842 |
| 34204.08480212.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE, ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES FIM. | | 1.701.842 | |
| | PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO | | | 693.226 |
| 34204.08482462.288 | PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS MOVEIS, IMOVEIS E NATURAIS PROTEGER, CONSERVAR E DIFUNDIR OS BENS MOVEIS E IMOVEIS DO PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO, AR- | | 596.226 | |

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 34200 - MINISTERIO DA CULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 34204 - FUNDAÇÃO NACIONAL PRO-MEMORIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | QUEULOGICO, ETNOGRAFICO E NATURAL, E DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS VOLTADOS PARA O REFERENCIAMENTO DA DINAMICA CULTURAL BRASILEIRA<br>IMOVEIS TOMBADOS RESTAURADOS (UNID) *180<br>MUSEUS REVITALIZADOS (UNID) *22 | | | |
| 34204.08482464.116 | RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUSEU DA REPUBLICA<br>ASSEGURAR A REABERTURA DO MUSEU DA REPUBLICA, LOCALIZADO NO PALACIO DO CATETE NO RIO DE JANEIRO EM NOVEMBRO DE 1989, COMO PARTE DAS COMEMORAÇÕES DO CENTENARIO DA REPUBLICA.<br>MUSEU RESTAURADO (M2) *63.000 | | 95.000 | |
| | DIFUSÃO CULTURAL | | | 83.104 |
| 34204.08482472.295 | PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS, ARQUIVISTICOS E CINEMATOGRAFICOS<br>AMPLIAR E CONSERVAR OS ACERVOS BIBLIOGRAFICOS E ARQUIVISTICOS DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL, BEM COMO A PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DOS ACERVOS DOCUMENTAIS PRIVADOS E CINEMATOGRAFICOS, VISANDO A PRESERVAÇÃO DA MEMORIA NACIONAL<br>CINEMATECA PRESERVADA (UNID) *1<br>REFERENCIAMENTO DE ARQUIVOS (UNID) *1 | | 33.104 | |
| 34204.08482474.085 | PRESERVAÇÃO DOS ACERVOS DOCUMENTAIS DOS PRESIDENTES DA REPUBLICA<br>PRESERVAR OS ACERVOS DOCUMENTAIS PRIVADOS DOS PRESIDENTES DA REPUBLICA, OBJETIVANDO SUA GUARDA, CONSERVAÇÃO E ACESSO AS INFORMAÇÕES EXISTENTES<br>CENTROS DE DOCUMENTAÇÃO CRIADOS (UNID) * 2<br>CONJUNTOS DOCUMENTAIS INVENTARIADOS (UNID) * 28 | | 50.000 | |
| | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | 75.600 |
| 34204.08484862.050 | ASSISTENCIA SOCIAL A SERVIDORES<br>DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS PARA O AMPARO E PROTEÇÃO AOS SERVIDORES NO SENTIDO DE HARMONIZAR AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS NO AMBIENTE DE TRABALHO E GERAR MELHORES CONDIÇÕES DE PRODUTIVIDADE.<br>AUXILIO ALIMENTAÇÃO FORNECIDO *2.200<br>AUXILIO TRANSPORTE CONCEDIDO *65<br>AUXILIO CRECHE CONCEDIDO *560 | | 75.600 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 9.282 |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 9.282 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 9.282 |
| 34204.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUIÇÃO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUIÇÕES, E AO PAIS RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTO | | 9.282 | |
| | TOTAL | | 2.563.054 | 2.563.054 |

## NATUREZA DA DESPESA
## 34200 - MINISTERIO DA CULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 34204 - FUNDAÇÃO NACIONAL PRO-MEMORIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT ECON |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.066.814 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 2.006.682 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 1.602.352 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 1.275.952 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 1.210.880 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 64.672 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 326.800 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 82.580 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 343.760 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 91.310 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 252.450 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 60.132 |
| 3.2.1.0 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 26.900 | |
| 3.2.1.1 | TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS | | 26.900 | |
| 02 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 26.900 | | |
| 3.2.2.0 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 9.170 | |
| 3.2.2.2 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 1.090 | |
| 02 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.090 | | |
| 3.2.2.3 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | | 8.080 | |
| 02 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.080 | | |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 14.070 | |
| 3.2.3.1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 14.070 | |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 34200 - MINISTERIO DA CULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 34204 - FUNDAÇÃO NACIONAL PRO-MEMORIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 9.282 | |
| | | | | 494.240 |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| | | | | 401.560 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | 357.100 | |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 34.460 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 5.880 |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | |
| 4.2.5.0 | AQUISIÇÃO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO | | 5.880 | |
| | | | | 86.800 |
| 4.3.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 23.380 | |
| 4.3.1.0 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 21.280 | |
| 4.3.1.1 | AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 01 | AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS | 21.280 | | |
| 4.3.1.4 | AUXILIOS AOS TERRITORIOS | | 2.100 | |
| 01 | AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS | 2.100 | | |
| 4.3.2.0 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 63.420 | |
| 4.3.2.2 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 48.930 | |
| 01 | AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS | 48.930 | | |
| 4.3.2.3 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | | 14.490 | |
| 01 | AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS | 14.490 | | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1.602.352 | 466.462 | 2.068.814 | 494.240 | 2.563.054 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 34200 - MINISTERIO DA CULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 34204 - FUNDAÇÃO NACIONAL PRO-MEMORIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 2.068.814 | DESPESAS CORRENTES | | 2.068.814 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 120 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 2.008.692 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 15.870 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 60.122 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.052.824 | | | | |
| T O T A L | | 2.068 814 | T O T A L | | 2.068.814 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 494.240 | DESPESAS DE CAPITAL | | 494.240 |
| TRANSFERENCIÁS DE CAPITAL | 494.240 | | INVESTIMENTOS | 401.550 | |
| | | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 5.880 | |
| | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 86.800 | |
| T O T A L | | 494.240 | T O T A L | | 494.240 |

CZ$. 1.000,00

## R E C E I T A
## 34200 - MINISTERIO DA CULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 34205 - FUNDAÇÃO NACIONAL PRO-LEITURA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 441.886 |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 441 886 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 441.886 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 441.886 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 441.886 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 441.886 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 9.870 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 9.870 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 9.870 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 9.870 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 9.870 | | |

CZ$ 1 000 00

## RECEITA

**34200 - MINISTERIO DA CULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS**
**34205 - FUNDAÇÃO NACIONAL PRO-LEITURA**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT ECON |
|---|---|---|---|---|
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 9.870 | | |
| | | | TOTAL | 451 756 |

CZ$ 1 000 00

## PROGRAMA DE TRABALHO

**34200 - MINISTERIO DA CULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS**
**34205 - FUNDAÇÃO NACIONAL PRO-LEITURA**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 450.118 |
| | CULTURA | | | 490 118 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 329.824 |
| 34205.08480212.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ATRAVES DA COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE, ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES FIM | | 329 824 | |
| | DIFUSÃO CULTURAL | | | 120 294 |
| 34205.08482472.290 | PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DO ACERVO DA BIBLIOTECA NACIONAL PRESERVAR A MEMORIA BIBLIOGRAFICA E DOCUMENTAL E A PRODUÇÃO INTELECTUAL BRASILEIRA ATRAVES DO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS PARA CONSERVAÇÃO RESTAURAÇÃO, TRATAMENTO TECNICO E DIFUSÃO DO ACERVO DA BIBLIOTECA NACIONAL. OBRAS RARAS PRESERVADAS (UNID) *12.000 ACERVO PRESERVADO (UNID) *4.520 | | 35 624 | |
| 34205.08482472.294 | INCENTIVO A PRODUÇÃO E DIFUSÃO DO LIVRO DE INTERESSE CULTURAL INCENTIVO A CRIAÇÃO MEDIANTE A PROMOÇÃO DE PUBLICAÇÕES, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE CULTURAL, DE AMBITO REGIONAL E NACIONAL. AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS (UNIDADE) *50.000 PREMIOS LITERARIOS CONCEDIDOS (UNIDADE) *8 OBRAS EDITADAS (TITULO) *245 | | 84 670 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 1 638 |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 1 638 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 1 638 |
| 34205.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUIÇÃO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUIÇÕES, E AO PAIS RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTO | | 1 638 | |
| | TOTAL | | 451 756 | 451 756 |

CZ$ 1 000 00

## NATUREZA DA DESPESA

**34200 - MINISTERIO DA CULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS**
**34205 - FUNDAÇÃO NACIONAL PRO-LEITURA**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT ECON |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 441 886 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 429 336 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 299 968 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 224 288 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 220 160 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 4 128 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 75 680 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15 750 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 109 620 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 15 540 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 94 080 | |

## NATUREZA DA DESPESA
## 34200 - MINISTERIO DA CULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 34205 - FUNDAÇÃO NACIONAL PRO-LEITURA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 16.548 |
| 3.2.1.0 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 3.990 | |
| 3.2.1.1 | TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS | | 3.990 | |
| 02 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.990 | 6.190 | |
| 3.2.2.0 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 5.460 | |
| 3.2.2.2 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | | |
| 02 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.460 | 2.730 | |
| 3.2.2.3 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | | | |
| 02 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.730 | 2.730 | |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 2.730 | |
| 3.2.3.1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 1.638 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 9.870 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 8.400 |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 8.400 | |
| 4.3.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 1.470 |
| 4.3.2.0 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 1.470 | |
| 4.3.2.2 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 1.470 | |
| 01 | AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS | 1.470 | | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 299.968 | 141.918 | 441.886 | 9.870 | 451.756 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 34200 - MINISTERIO DA CULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 34205 - FUNDAÇÃO NACIONAL PRO-LEITURA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 441.886 | DESPESAS CORRENTES | | 441.886 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 441.886 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 425.338 | |
| | | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 16.548 | |
| T O T A L | | 441.886 | T O T A L | | 441.886 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 9.870 | DESPESAS DE CAPITAL | | 9.870 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 9.870 | | INVESTIMENTOS | 8.400 | |
| | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.470 | |
| T O T A L | | 9.870 | T O T A L | | 9.870 |

CZ$. 1.000,00

## R E C E I T A
## 34200 - MINISTERIO DA CULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 34206 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES CENICAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 476.418 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 1.500 | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 1.500 | |
| 1315.00.00 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS | 1.500 | | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 1.413 | |
| 1600.01.00 | SERVIÇOS COMERCIAIS | 1.413 | | |
| 1600.01.02 | SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIODICOS, MATERIAL ESCOLAR E DE PUBLICIDADE | 1.413 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 470.505 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 470.505 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 470.505 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 470.505 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 470.505 | | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 3.000 | |
| 1920.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.000 | |

C28 - 000.00

## RECEITA
## 34200 - MINISTERIO DA CULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 34206 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES CENICAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1922.00.00 | RESTITUIÇÕES | 3.000 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 88 540 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 88 540 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | | 88 540 | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 88 540 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 88 540 | | |
| | | 88.540 | | |
| | | | TOTAL | 931 958 |

C28 - 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 34200 - MINISTERIO DA CULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 34206 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES CENICAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 531 403 |
| | CULTURA | | | 531 403 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 125 109 |
| 34206.08480212.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ATRAVES DA COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES FIM | | 125 109 | |
| | DIFUSÃO CULTURAL | | | 406 294 |
| 34206.08482472.287 | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DAS ARTES CENICAS INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES CENICAS APOIANDO A CRIAÇÃO E A PRODUÇÃO, PRESERVANDO A SUA MEMORIA E FORMANDO ARTISTAS E TECNICOS. ESPETACULOS APOIADOS (UNID) *276 PROJETOS APOIADOS (UNID) *182 | | 356 294 | |
| 34206.08482474.115 | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ALDEIA DE ARCOZELO ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UM ESPAÇO CULTURAL DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LIGADAS AS ARTES CENICAS OBJETIVANDO O APRIMORAMENTO DE ARTISTAS E TECNICOS E A PROMOÇÃO DE EVENTOS QUE FAVOREÇAM O INTERCAMBIO CULTURAL AREA RECUPERADA (M2) *8350 | | 50 000 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 999 |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 999 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 999 |
| 34206.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUIÇÃO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUIÇÕES, E AO PAIS RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTO | | 999 | |
| | | TOTAL | [illegible] | [illegible] |

C28 - [illegible]

## NATUREZA DA DESPESA
## 34200 - MINISTERIO DA CULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 34206 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES CENICAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 471 996 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 462 601 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 273 09[illegible] | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 194 269 | |
| C1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 187 480 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 6 879 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 78 932 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 9 290 | |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 34200 - MINISTERIO DA CULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 34206 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES CENICAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 183.460 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 15.676 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 167.784 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 8.955 |
| 3.2.2.0 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 8.400 | |
| 3.2.2.2 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 4.200 | |
| 04 | TRANSFERENCIAS CORRENTES A ESTADOS | 4.200 | | |
| 3.2.2.3 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | | 4.200 | |
| 04 | TRANSFERENCIAS CORRENTES A MUNICIPIOS | 4.200 | | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 555 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 60.402 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 45.040 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 40.000 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.040 | |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 919 |
| 4.2.3.0 | AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA | | 919 | |
| 4.3.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 14.443 |
| 4.3.1.0 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 14.443 | |
| 4.3.1.1 | AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL | | 14.443 | |
| 02 | AUXILIOS PARA INVERSOES FINANCEIRAS | 14.443 | | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 273.891 | 197.665 | 471.556 | 60 402 | 531.958 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 34200 - MINISTERIO DA CULTURA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 34206 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES CENICAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 476.418 | DESPESAS CORRENTES | | 471.556 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.500 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 462.601 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.413 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 8.955 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 470.505 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.000 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 4.862 |
| T O T A L | | 476.418 | T O T A L | | 476.418 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 4.862 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 55.540 | DESPESAS DE CAPITAL | | 60.402 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 55.540 | | INVESTIMENTOS | 45.040 | |
| | | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 919 | |
| | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 14.443 | |
| T O T A L | | 60.402 | T O T A L | | 60.402 |

# MINISTÉRIO DA HABITAÇÃO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Entidades supervisionadas

CZ$ 1.000.00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS
## 35200 - MINISTERIO DA HABITAÇÃO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | TESOURO | O. FONTES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 35201 | EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSPORTES URBANOS | 18.439.687 | 5.312.171 | 23.751.858 |
| | TOTAL | 18.439.687 | 5.312.171 | 23.751.858 |

CZ$. 1.000.00

## R E C E I T A
## 35200 - MINISTERIO DA HABITAÇÃO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 35201 - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSPORTES URBANOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 5.798.714 |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | |
| 1600.02.00 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 520.000 | |
| 1600.02.01 | JUROS DE EMPRESTIMOS | 520.000 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 520.000 | | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 5.278.714 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | | 5.278.714 | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 5.278.714 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 5.265.514 | | |
| 1711.09.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 5.265.514<br>13.200 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 17.953.144 |
| 2100.00.00 | OPERAÇÕES DE CREDITO | | | |
| 2120.00.00 | OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS | | 4.772.709 | |
| 2129.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS | 4.772.709 | 4.772.709 | |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 6.262 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | | 6.262 | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 6.262 | | |
| 2411.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 6.262<br>6.262 | | |
| 2500.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| 2520.00.00 | INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL | | 13.174.173 | |
| 2521.00.00 | INTEGRALIZAÇÃO COM RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 13.174.173 | 13.174.173 | |
| | | | TOTAL | 23.751.858 |

CZ$ 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 35200 - MINISTERIO DA HABITAÇÃO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 35201 - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSPORTES URBANOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | HABITAÇÃO E URBANISMO | | | 23.742.912 |
| | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 13.203.907 |
| | DIVIDA INTERNA | | | 3.183 |
| 35201.10080332.027 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO<br>CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO, DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, COMISSÃO E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EMPRESTIMOS INTERNOS | | 3.183 | |
| | DIVIDA EXTERNA | | | 13.200.724 |
| 35201.10080342.027 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO<br>CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, COMISSÃO E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EMPRESTIMOS EXTERNOS | | 13.200.724 | |
| | TRANSPORTE URBANO | | | 10.539.005 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 885.126 |
| 35201.10910212.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ATRAVES DA COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES FIM. | | 885.156 | |
| | DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL | | | 58.516 |
| 35201.10910561.181 | UTILIZAÇÃO DO GAS NATURAL EM TRANSPORTE COLETIVO URBANO<br>OBTER GANHOS DE TECNOLOGIA NO SETOR DE TRANSPORTE URBANO E CONSEQUENTEMENTE O DESENVOLVIMENTO DE TEC- | 58.516 | | |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 35200 - MINISTERIO DA HABITAÇÃO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 35201 - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSPORTES URBANOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | NOLOGIA ALTERNATIVA.<br>DESENVOLVIMENTO DE NOVA TECNOLOGIA (PERCEN) =33 | | | |
| | TESTES E ANALISE DE QUALIDADE | | | 30.800 |
| 35201.10910581.144 | AEROMOVEL<br>TESTES E PESQUISAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE UM NOVO SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO POR VIA ELEVADA E TRAÇÃO PNEUMATICA<br>OPERAÇÃO TECNICO-ECONOMICA AVALIADA (PERCEN) =95<br>COMPLEMENTAÇÃO FISICA (PERCEN) =40 | 30.800 | | |
| | PLANEJAMENTO URBANO | | | 84.000 |
| 35201.10913233.135 | ESTUDOS E PESQUISAS PARA TRANSPORTE URBANO<br>UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS QUE SE VINCULAM AOS INTERESSES DA POLITICA ENERGETICA NACIONAL ATRAVES DA ELEVAÇÃO DA EFICIENCIA EM TERMOS DE CONSUMO POR PASSAGEIRO TRANSPORTADO, ALIADO A UTILIZAÇÃO DE COMBUSTIVEIS SUBSTITUTOS DOS DERIVADOS DE PETROLEO, QUANDO ECONOMICAMENTE VIAVEIS.<br>EST. E PESQ. PARA REORGANIZAÇÃO DE TRANSPORTE PUBLICO (PERCEN) =100 | 84.000 | | |
| | SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO | | | 7.942.854 |
| 35201.10915711.145 | TRANSPORTE HIDROVIARIO URBANO<br>IMPLANTAÇÃO E MELHORAMENTO DOS SISTEMAS DE TRANSPORTES HIDROVIARIO ATRAVES DA AQUISIÇÃO/RECUPERAÇÃO DE BARCAS, TERMINAIS E OFICINAS, VISANDO UMA MELHOR OPERAÇÃO DO SISTEMA.<br>TERMINAIS REFORMADOS (PERCEN) =50<br>BASES DE APOIO IMPLANTADAS (UNID) =2 | 40.000 | | |
| 35201.10915711.146 | TRANSPORTE POR TROLEBUS<br>IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE POR TROLEBUS VISANDO A MELHORIA DO SISTEMA E CONSTITUINDO ALTERNATIVAS DE TRANSPORTE PARA A POPULAÇÃO.<br>PROJETOS ELABORADOS PARA IMPLANTAÇÃO DE LINHAS (UNID) =4 | 72.527 | | |
| 35201.10915711.148 | REORGANIZAÇÃO DO TRANSPORTE PUBLICO URBANO DE PASSAGEIROS<br>APERFEIÇOAR A OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRANSPORTE URBANO, VISANDO A REDUÇÃO DE CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E A MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENDIMENTO AOS USUARIOS.<br>CAPACITAÇÃO DE ORGÃOS DE GERENCIA (UNID) =29 | 1.345.522 | | |
| 35201.10915711.175 | CORREDORES ESTRUTURAIS URBANOS<br>DAR MAIOR VELOCIDADE E FLUIDEZ AO TRANSITO URBANO VISANDO ECONOMIA DE TEMPO E COMBUSTIVEL MEDIANTE A CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VIAS DE GRANDE CAPACIDADE.<br>POPULAÇÃO BENEFICIADA (UNID) =16.500.000<br>CONSTRUÇÃO DE VIAS - TRANSPORTE COLETIVO (KM) =116 | 2.758.131 | | |
| 35201.10915711.176 | ACESSOS E ANEIS VIARIOS<br>IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS NOS PRINCIPAIS ACESSOS E ANEIS VIARIOS, NOS ESTADOS DE SÃO PAULO, PARANA E SANTA CATARINA, VISANDO A REDUÇÃO DO CUSTO OPERACIONAL DOS VEICULOS E DO TEMPO DE VIAGEM.<br>POPULAÇÃO BENEFICIADA (HABIT/MIL) =5.000<br>ACESSOS PAVIMENTADOS (KM) =10 | 130.000 | | |
| 35201.10915711.177 | VIAS ALIMENTADORAS URBANAS<br>MELHORAR ATRAVES DA IMPLANTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AS CONDIÇÕES DE TRAFEGO DE VIAS QUE COLETAM E DISTRIBUEM PARTE DO MOVIMENTO DAS VIAS ESTRUTURAIS.<br>POPULAÇÃO BENEFICIADA (HABIT/MIL) =7000<br>PAVIMENTAÇÃO (KM) =410 | 3.341.712 | | |
| 35201.10915713.133 | RENOVAÇÃO E EXPANSÃO DA FROTA DE ONIBUS<br>RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DAS COMPANHIAS DE TRANSPORTES PUBLICOS, BUSCANDO REDUZIR SUA IDADE MEDIA, AMPLIAR A FROTA EXISTENTE E MELHORAR O NIVEL DE SERVIÇO DAS OPERADORAS, GERANDO MAIOR CONFORTO E SEGURANÇA PARA O USUARIO E MENORES GASTOS COM MANUTENÇÃO.<br>AQUISIÇÃO DE ONIBUS CONVENCIONAL (UNID) =53 | 111.000 | | |
| 35201.10915713.134 | PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA<br>CAPACITAÇÃO DO USUARIO DE TRANSPORTE URBANO VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO PLANEJAMENTO DO SETOR ATRAVES DA TROCA DE EXPERIENCIAS DESENVOLVIDAS EM DIVERSAS COMUNIDADES.<br>NECESSIDADES DE TREINAMENTOS LEVANTADAS (PERCEN) =16 | 762 | | |
| 35201.10915714.018 | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS TRANSPORTES URBANOS<br>A MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DOS TRANSPORTES URBANOS DAS REGIÕES METROPOLITANAS DO PAIS TEM POR OBJETIVO POSSIBILITAR MELHOR UTILIZAÇÃO DA MALHA VIARIA DESSES LOCAIS, DE FORMA A PROPICIAR SIGNIFICATIVAS ECONOMIAS DE ENERGIA, ESPECIALMENTE QUANTO A COMBUSTIVEIS DERIVADOS DO PETROLEO; CONTRIBUIR PARA O AUMENTO DA EFICIENCIA URBANA, ATRAVES DA REDUÇÃO DOS CUSTOS DE TRANSPORTES E O REPASSAR AS REDUÇÕES DOS CUSTOS OB- | | 143.200 | |

CZ$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 35200 - MINISTERIO DA HABITAÇÃO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 35201 - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSPORTES URBANOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | TIDOS PARA OS USUARIOS DO TRANSPORTE COLETIVO. | | | |
| | TRANSPORTE METROPOLITANO | | | 349.000 |
| 35201.10915723.131 | SISTEMAS LEVES SOBRE TRILHOS PARA TRANSPORTE DE MASSA<br>PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DOS BONDES DE SANTA TEREZA<br>RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE BONDES EXISTENTES COM RECONSTRUÇÃO SUBSTANCIAL DE TODOS OS SEUS SUBSISTEMAS.<br>ESTUDO DE VIABILIDADE (UNID) *1<br>REMODELAÇÃO IMPLANTADA (PERCEN) *40 | 298.000 | | |
| 35201.10915723.132 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS METROPOLITANOS<br>DAR CONTINUIDADE A IMPLANTAÇÃO DOS METROPOLITANOS JA EXISTENTES COM VISTAS A OTIMIZAR O ATENDIMENTO A POPULAÇÃO.<br>SERÃO BENEFICIADO OS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO, RIO DE JANEIRO E PORTO ALEGRE<br>EXTENSÃO DE TRECHOS-PROJETOS (PERCEN) *85 | 51.000 | | |
| | CONTROLE E SEGURANÇA DE TRAFEGO URBANO | | | 703.678 |
| 35201.10915731.147 | CORREÇÃO DE VIAS URBANAS<br>ADEQUAÇÃO DA GEOMETRIA DE VIAS PARA A MELHOR FLUIDEZ DO TRAFEGO.<br>CORREÇÃO DE VIAS URBANAS (KM) *1 | 20.000 | | |
| 35201.10915731.149 | SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS<br>REGULAR O FLUXO E A VELOCIDADE DO TRAFEGO URBANO EVITANDO OS CONGESTIONAMENTOS E OS ACIDENTES VIA A IMPLANTAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA URBANA.<br>TRATAMENTO DE INTERSEÇÕES (UNID) *524<br>IMPLANTAÇÃO DE PLACAS (UNID) *26.090 | 486.642 | | |
| 35201.10915731.150 | CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS<br>PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS EXCLUSIVAS PARA USO DE CICLISTAS VISANDO OFERECER OPÇÃO DE TRANSPORTE DE BAIXO CUSTO.<br>CICLOVIAS CONSTRUIDAS (KM) *68 | 65.294 | | |
| 35201.10915731.182 | EQUIPAMENTOS, ABRIGOS E PASSARELAS NAS VIAS URBANAS<br>PROPORCIONAR A MELHORIA NOS NIVEIS DE CONFORTO E SEGURANÇA DOS USUARIOS DE TRANSPORTE PUBLICO, ATRAVES DA IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS, PASSARELAS E OUTROS MEIOS.<br>CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS (UNID) *6.760 | 131.640 | | |
| | TERMINAIS INTERMODAIS | | | 485.103 |
| 35201.10915761.180 | TERMINAIS URBANOS<br>APRIMORAR A COLETA E DISTRIBUIÇÃO DOS USUARIOS DO TRANSPORTE URBANO.<br>TERMINAIS PARCIALMENTE IMPLANTADOS (UNID) *5<br>TERMINAIS MELHORADOS (UNID) *8<br>TERMINAIS CONSTRUIDOS (UNID) *38 | 485.103 | | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 8.946 |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 8.946 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 8.946 |
| 35201.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUIÇÃO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUIÇÕES, E AO PAIS RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTO. | | 8.946 | |
| | TOTAL | 9.510.649 | 14.241.209 | 23.751.858 |

CZ$ 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 35200 - MINISTERIO DA HABITAÇÃO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 35201 - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSPORTES URBANOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT ECON |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 5.561.730 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 805.868 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 713.420 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 646.336 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 529.205 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 17.131 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 167.084 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.838 | |

CZ$ 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 35200 - MINISTERIO DA HABITAÇÃO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 35201 - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSPORTES URBANOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 81.402 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 24.829 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 56.573 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 4.756.062 |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 71.586 | |
| 3.2.3.1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 71.586 | |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 4.292 | |
| 3.2.5.5 | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR | | 4.292 | |
| 3.2.6.0 | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | | 178 | |
| 3.2.6.1 | JUROS DE DIVIDA CONTRATADA | | 178 | |
| 3.2.7.0 | ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA | | 4.671.060 | |
| 3.2.7.1 | JUROS DE DIVIDA CONTRATADA | | 4.056.193 | |
| 3.2.7.2 | OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | | 614.867 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 8.946 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 18.190.128 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 3.610 |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 3.610 | |
| 4.3.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 18.186.518 |
| 4.3.2.0 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 9.653.849 | |
| 4.3.2.2 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 1.484.718 | |
| 01 | AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS | 1.373.718 | | |
| 02 | AUXILIOS PARA INVERSÕES FINANCEIRAS | 111.000 | | |
| 4.3.2.3 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | | 8.169.131 | |
| 01 | AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS | 8.169.131 | | |
| 4.3.5.0 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA | | 3.005 | |
| 4.3.5.4 | OUTRAS AMORTIZAÇÕES | | 3.005 | |
| 4.3.6.0 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA EXTERNA | | 8.529.664 | |
| 4.3.6.1 | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | | 8.529.664 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 713.430 | 4.848.300 | 5.561.730 | 18.190.128 | 23.751.858 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 35200 - MINISTERIO DA HABITAÇÃO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 35201 - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSPORTES URBANOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 5.798.714 | DESPESAS CORRENTES | | 5.561.730 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 520.000 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 805.668 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 5.278.714 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 4.756.062 | |
| | | | SUPERAVIT | | 236.984 |
| T O T A L | | 5.798.714 | T O T A L | | 5.798.714 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 236.984 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 17.953.144 | DESPESAS DE CAPITAL | | 18.190.128 |
| OPERAÇÕES DE CREDITO | 4.772.709 | | INVESTIMENTOS | 3.610 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6.262 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 18.186.518 | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 13.174.173 | | | | |
| T O T A L | | 18.190.128 | T O T A L | | 18.190.128 |

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Entidades supervisionadas

CZ$ 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS
## 36200 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | TESOURO | O FONTES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 36201 | CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO | 14.512.412 | 429.142 | 14.941.554 |
| | TOTAL | 14.512.412 | 429.142 | 14.941.554 |

CZ$ 1.000,00

## RECEITA
## 36200 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 36201 - CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 13.006.518 |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | |
| 1600.01.00 | SERVIÇOS COMERCIAIS | | 23.190 | |
| 1600.01.02 | SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIODICOS, MATERIAL ESCOLAR E DE PUBLICIDADE | 2.790 | | |
| 1600.99.00 | OUTROS SERVIÇOS | 2.790 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 20.400 | | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 12.971.028 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | | 12.971.028 | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 12.971.028 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 12.971.028 | | |
| 1711.01.04 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA OS PROGRAMAS ESPECIAIS (PIN E PROTERRA) | 12.881.462 | | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 89.566 | | |
| 1990.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | 12.300 | |
| 1990.99.00 | OUTRAS RECEITAS | | 12.300 | |
| | | 12.300 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 1.935.036 |
| 2100.00.00 | OPERAÇÕES DE CREDITO | | | |
| 2120.00.00 | OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS | | 393.652 | |
| 2129.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS | | 393.652 | |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 393.652 | | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.541.384 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | | 1.541.384 | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 1.541.384 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 1.541.384 | | |
| 2411.01.04 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA OS PROGRAMAS ESPECIAIS (PIN E PROTERRA) | 1.078.616 | | |
| 2411.01.29 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL | 267.434 | | |
| | | 195.334 | | |
| | TOTAL | | | 14.941.554 |

CZ$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 36200 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 36201 - CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | 14.941.554 |
| | CIENCIA E TECNOLOGIA | | | 14.941.554 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 2.842.690 |
| 36201.03100212.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ATRAVES DA COORDENAÇÃO SUPERVISÃO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM | | 2.462.677 | |
| 36201.03100212.706 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS EM POLITICA CIENTIFICA E TECNOLOGICA REALIZAR E PROMOVER PESQUISAS E ESTUDOS PARA A FORMULAÇÃO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO | | 80.013 | |
| | DIVIDA EXTERNA | | | 367.480 |
| 36201.03100342.027 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO JUROS COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS DE | | 367.480 | |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 36200 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 36201 - CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | CORRENTES DE EMPRESTIMOS EXTERNOS. | | | |
| | PESQUISA FUNDAMENTAL | | | 1.769.285 |
| 36201.03100542.696 | FOMENTO A PESQUISA FUNDAMENTAL<br>APOIAR INSTITUIÇÕES E/OU PESQUISADORES PARA A REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE PESQUISA E ESTIMULAR A PESQUISA FUNDAMENTAL, MEDIANTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BENS E AO CUSTEIO DE TRABALHOS DE COMPROVADA CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO NACIONAL.<br>AUXILIOS A INSTITUICOES (UNIDADE) =345<br>AUXILIOS A PESSOAS FISICAS (UNIDADE) =2.000 | | 1.769.285 | |
| | PESQUISA APLICADA | | | 2.855.429 |
| 36201.03100552.697 | FOMENTO A PESQUISA APLICADA<br>APOIAR INSTITUIÇÕES E/OU PESQUISADORES PARA A REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE PESQUISA E ESTIMULAR A PESQUISA APLICADA, MEDIANTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BENS E AO CUSTEIO DE TRABALHOS DE COMPROVADA CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO NACIONAL<br>AUXILIOS A INSTITUIÇÕES (UNIDADE) =80<br>AUXILIOS A PESSOAS FISICAS (UNIDADE) =250 | | 1.109.892 | |
| 36201.03100552.698 | MANUTENÇÃO DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FISICAS<br>DESENVOLVER PESQUISAS NO CAMPO DA FISICA, ENVOLVENDO ATIVIDADES DE ENSINO, TREINAMENTO DE PESQUISADORES E DOCENTES UNIVERSITARIOS, ASSIM COMO PROMOVER O ESTUDO DE MODELOS DE APLICAÇÕES TECNICO-CIENTIFICAS DA FISICA MATEMATICA, MOLECULAR E DE SOLIDOS E FISICA NUCLEAR.<br>PROJETO DE PESQUISA (PROJETO) =15 | | 471.342 | |
| 36201.03100552.699 | MANUTENÇÃO DO OBSERVATORIO NACIONAL<br>DESENVOLVER A PESQUISA CIENTIFICA E SUAS APLICAÇÕES NO DOMINIO DA ASTRONOMIA E DA GEOFISICA, ASSIM COMO SUA DIFUSÃO E APRIMORAMENTO.<br>PROJETO DE PESQUISA (PROJETO) =10 | | 304.396 | |
| 36201.03100552.700 | MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE MATEMATICA PURA E APLICADA<br>DESENVOLVER O ENSINO E A INVESTIGAÇÃO CIENTIFICA NO CAMPO DA MATEMATICA PURA E APLICADA, ASSIM COMO A DIFUSÃO E O APRIMORAMENTO DA CULTURA MATEMATICA DO PAIS.<br>CURSO MINISTRADO (CURSO) =3 | | 245.065 | |
| 36201.03100552.702 | MANUTENÇÃO DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI<br>DESENVOLVER PESQUISAS, VISANDO APERFEIÇOAR AS BASES BIOLOGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO FLORESTAL COM ENFASE NOS CAMPOS DA BOTANICA, ENTOMOLOGIA, GENETICA, ECOLOGIA, ARQUEOLOGIA E ANTROPOLOGIA.<br>PROJETO DE PESQUISA (PROJETO) =20 | | 322.775 | |
| 36201.03100552.703 | MANUTENÇÃO DO LABORATORIO NACIONAL DE COMPUTAÇÃO CIENTIFICA<br>PROVER MEIOS DE COMPUTAÇÃO CIENTIFICA AOS INSTITUTOS DO CNPQ, E OUTROS, COM OS MEIOS APROPRIADOS AS SUAS NECESSIDADES, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS NOS DOMINIOS DA INFORMATICA E DO CALCULO CIENTIFICO.<br>PROJETOS DE PESQUISA (PROJETO) =8 | | 251.249 | |
| 36201.03100552.704 | MANUTENÇÃO DO LABORATORIO NACIONAL DE LUZ SINCROTRON<br>PROVER A MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE UM ANEL DE ARMAZENAGEM DE ELETRONS QUE GERAM RADIAÇÃO SINCROTRONICA, PROPORCIONANDO A INTEGRAÇÃO ENTRE DIFERENTES AREAS DO CONHECIMENTO.<br>ANALISE ESTRUTURAL DE GRANDES MOLECULAS (PROJ) =1<br>MATERIAIS PARA ULTRA ALTO VACUO (PROJETO) =1 | | 150.710 | |
| | INFORMAÇÃO CIENTIFICA E TECNOLOGICA | | | 474.857 |
| 36201.03100572.278 | FORMAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO ACERVO MUSEOLOGICO, BIBLIOGRAFICO E DOCUMENTAL<br>RECUPERAR, PRESERVAR E DIVULGAR OS ACERVOS DE INSTRUMENTOS, DOCUMENTOS E ICONOGRAFIAS QUE CONSTITUEM A MEMORIA DA CULTURA CIENTIFICA NACIONAL, EM PARTICULAR, ASTRONOMIA E CIENCIA AFINS, DO MUSEU DE ASTRONOMIA E CIENCIAS AFINS.<br>PROJETO DE PESQUISA (PROJETO) =5 | | 88.791 | |
| 36201.03100572.502 | DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS<br>MANTER AS ATIVIDADES DO IBICT, DE PUBLICAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE ESTUDOS, ANALISES E INFORMAÇÕES ATRAVES DE UM PROGRAMA EDITORIAL COM AÇÕES EM PUBLICAÇÕES DE POLITICA CIENTIFICA E TECNOLOGICA, BEM COMO CRIAR, MANTER E DESENVOLVER MECANISMOS E SISTEMAS CAPAZES DE SUPRIR A COMUNIDADE DE INFORMAÇÕES.<br>CO-EDIÇÃO DE LIVROS (EDIÇÃO) =25<br>REVISTAS TECNICAS (EDIÇÃO) =6 | | 386.066 | |
| | ENSINO DE POS-GRADUAÇÃO | | | 4.288.000 |
| 36201.03102052.707 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA MESTRADO, DOUTORADO E POS-DOUTORADO<br>ESTIMULAR A ATIVIDADE CIENTIFICA NO PAIS MEDIANTE FINANCIAMENTO DA FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PESQUISA, VISANDO QUALIFICA-LOS PARA OS DIVERSOS | | 4.288.000 | |

CZ$ 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 36200 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 36201 - CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | SETORES DA CIENCIA E TECNOLOGIA. | | | |
| | BOLSAS CONCEDIDAS NO PAIS (BOLSA) *6.881 | | | |
| | BOLSAS CONCEDIDAS NO EXTERIOR (BOLSA) *1.210 | | | |
| | BOLSAS DE ESTUDO | | | 2.573.733 |
| 36201.03102352.022 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO | | 2.573.733 | |
| | ESTIMULAR A ATIVIDADE CIENTIFICA, APOIANDO OS CONSIDERADOS INTELECTUALMENTE APTOS, MEDIANTE FINANCIAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA, VISANDO QUALIFICA-LOS PARA OS DIVERSOS SETORES DA CIENCIA E TECNOLOGIA. | | | |
| | BOLSAS CONCEDIDAS NO PAIS (BOLSA) *13.265 | | | |
| | BOLSAS CONCEDIDAS NO EXTERIOR (BOLSA) *97 | | | |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 58.800 |
| 36201.03104942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | 58.800 | |
| | ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUIÇÃO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO MEDIANTE RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUIÇÕES, E AO PAIS, RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTO. | | | |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 11.100 |
| 36201.03104952.013 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | | 11.100 | |
| | ASSEGURAR A SUBSISTENCIA PECUNIARIA A QUE FAZEM JUS OS INATIVOS E SEUS DEPENDENTES. | | | |
| | TOTAL | | 14.941.554 | 14.941.554 |

CZ$ 1.000.00

## NATUREZA DA DESPESA
## 36200 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 36201 - CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 13.093.708 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 5.313.048 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 3.849.100 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 2.831.100 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 2.729.000 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 102.100 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 818.000 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 225.615 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 1.438.288 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 69.078 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 1.369.210 | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 42 | |
| 3.1.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 42 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 7.780.663 |
| 3.2.2.0 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 3.535 | |
| 3.2.2.2 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 3.535 | |
| 02 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.535 | | |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 40.545 | |
| 3.2.3.1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 40.545 | |
| 3.2.4.0 | TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR | | 91.000 | |
| 3.2.4.2 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS | | 91.000 | |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 7.454.636 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | | 10.800 | |
| 3.2.5.2 | PENSIONISTAS | | 300 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 200 | |
| 3.2.5.4 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 6.766.339 | |
| 3.2.5.5 | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR | | 21.549 | |
| 3.2.5.9 | OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 665.448 | |
| 3.2.7.0 | ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA | | 172.126 | |
| 3.2.7.1 | JUROS DE DIVIDA CONTRATADA | | 169.426 | |
| 3.2.7.2 | OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | | 2.700 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 58.800 | |
| 3.2.9.0 | DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 21 | |
| 3.2.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 21 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.847.846 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 1.011.809 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 90.976 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 920.808 | |
| 4.1.9.0 | DIVERSOS INVESTIMENTOS | | 21 | |
| 4.1.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 21 | |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 189 |
| 4.2.5.0 | AQUISIÇÃO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO | | 189 | |
| 4.3.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 835.852 |
| 4.3.1.0 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 91.085 | |
| 4.3.1.1 | AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL | | 91.085 | |
| 01 | AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS | 91.085 | | |

CZ$ 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 36200 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 36201 - CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 4.3.2.0 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 25.718 | |
| 4.3.2.2 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 25.718 | |
| 01 | AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS | 25.718 | | |
| 4.3.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 523.715 | |
| 4.3.3.1 | AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL | | 523.715 | |
| 01 | AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS | 523.715 | | |
| 4.3.6.0 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA EXTERNA | | 195.334 | |
| 4.3.6.1 | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | | 195.334 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 3.660.400 | 9.433.306 | 13.093.706 | 1.847.846 | 14.941.554 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 36200 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 36201 - CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 13.006.516 | DESPESAS CORRENTES | | 13.093.706 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 23.190 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 5.313.049 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 12.971.026 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 7.780.663 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 12.300 | | | | |
| DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 87.190 | | | |
| T O T A L | | 13.093.706 | T O T A L | | 13.093.706 |
| | | | DEFICIT | | 87.190 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 1.935.036 | DESPESAS DE CAPITAL | | 1.847.846 |
| OPERAÇÕES DE CREDITO | 393.652 | | INVESTIMENTOS | 1.011.805 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.541.384 | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 195 | |
| | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 835.852 | |
| T O T A L | | 1.935.036 | T O T A L | | 1.935.036 |

MINISTÉRIO DA REFORMA E DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Entidades supervisionadas

CZ$ 1.000 00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS
## 37200 - MINISTERIO DA REFORMA E DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | TESOURO | O. FONTES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 37202 | INSTITUTO JURIDICO DAS TERRAS RURAIS | 675.500 | 6.409.100 | 7.084.600 |
| | TOTAL | 675.500 | 6.409.100 | 7.084.600 |

CZ$ 000 00

## RECEITA
## 37200 - MINISTERIO DA REFORMA E DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 37202 - INSTITUTO JURIDICO DAS TERRAS RURAIS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 6.939.700 |
| 1200 00 00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | 5 207.000 | |
| 1210.00 00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 5.207.000 | |
| 1210.32.00 | CONTRIBUIÇÕES RURAIS | 5.207.000 | | |
| 1210.32 01 | CONTRIBUIÇÃO INDUSTRIAL RURAL | 980 000 | | |
| 1210.32.02 | CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PROPRIEDADE RURAL | 302.000 | | |
| 1210.32 03 | ADICIONAL A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA | 3.925.000 | | |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 193.179 | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 4.479 | |
| 1312.00.00 | FOROS | 2 | | |
| 1314.00.00 | LAUDEMIOS | 377 | | |
| 1315.00 00 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS | 2.800 | | |
| 1319 00.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS | 1.300 | | |
| 1320.00 00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 188.700 | |
| 1321.00.00 | JUROS DE TITULOS DE RENDA | 188.700 | | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 569 580 | |
| 1600 02.00 | SERVIÇOS FINANCEIROS | 940 | | |
| 1600.02.01 | JUROS DE EMPRESTIMOS | 940 | | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 566.000 | | |
| 1600.99.00 | OUTROS SERVIÇOS | 2.640 | | |
| 1700.00 00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 536 000 | |
| 1710 00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 536 000 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 536 000 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 536.000 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 287 400 | | |
| 1711.01.05 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL | 248 600 | | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 433 941 | |
| 1910.00 00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 56 600 | |
| 1919.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 56 600 | | |
| 1919 99 00 | OUTRAS MULTAS | 56 600 | | |
| 1920 00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 75 451 | |
| 1921 00 00 | INDENIZAÇÕES | 51 | | |
| 1922 00 00 | RESTITUIÇÕES | 75 400 | | |
| 1930 00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | 264 000 | |
| 1932.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA | 264 000 | | |
| 1990.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | 37 890 | |
| 1990 02 00 | RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS | 190 | | |
| 1990 99 00 | OUTRAS RECEITAS | 37.700 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 144 900 |
| 2200 00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 6 100 | |
| 2210.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS | | 2 300 | |
| 2219 00 00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS | 2 300 | | |
| 2220 00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS | | 2 800 | |
| 2229.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMOVEIS | 2 800 | | |
| 2300.00 00 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS | | 300 | |
| 2400 00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 139 500 | |
| 2410.00 00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 139 500 | |
| 2411.00 00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 139 500 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 139 500 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 59 500 | | |
| 2411.01.05 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL | 80 000 | | |
| | | | TOTAL | [illegible] |

CZ$ [illegible]

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 37200 - MINISTERIO DA REFORMA E DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 37202 - INSTITUTO JURIDICO DAS TERRAS RURAIS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | AGRICULTURA | | | 7 014 700 |

CZ$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 37200 - MINISTERIO DA REFORMA E DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 37202 - INSTITUTO JURIDICO DAS TERRAS RURAIS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ORGANIZAÇÃO AGRARIA | | | 6.932.100 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 302.100 |
| 37202.04130212.003 | ASSESSORAMENTO RELACIONADO A ASSUNTOS DE NATUREZA JURIDICA | | 275.000 | |
| 37202.04130212.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE, ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES FIM. | | 27.100 | |
| | REFORMA AGRARIA | | | 6.630.000 |
| 37202.04130552.007 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PROVER DE FORMA INTEGRADA A QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL EM TODOS OS NIVEIS DE GRADUAÇÃO E SERVIÇOS DE MODO QUE SE OBTENHA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E MAIS ALTOS INDICES DE PRODUTIVIDADE. | | 44.800 | |
| 37202.04130552.315 | COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PNRA | | 6.285.200 | |
| 37202.04130552.718 | ASSISTENCIA JURIDICA AOS SINDICATOS RURAIS PROMOVER JUSTIÇA SOCIAL ATRAVES DA ASSISTENCIA JURIDICA PRESTADA A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES DO MEIO RURAL | | 300.000 | |
| | HABITAÇÃO | | | 82.600 |
| | HABITAÇÕES URBANAS | | | 82.600 |
| 37202.04570161.070 | UNIDADES HABITACIONAIS ATENDER AS NECESSIDADES HABITACIONAIS DOS SERVIDORES ATRAVES DE FINANCIAMENTO, AQUISIÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE UNIDADES AQUISIÇÃO DE IMOVEIS (UNIDI =12 | 82.600 | | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 59.900 |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 59.900 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 59.900 |
| 37202.15E44942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUIÇÃO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO MEDIANTE RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUIÇÕES E AO PAIS RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTO | | 59.900 | |
| | TOTAL | 82.600 | 7.002.000 | 7.084.500 |

CZ$ 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 37200 - MINISTERIO DA REFORMA E DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 37202 - INSTITUTO JURIDICO DAS TERRAS RURAIS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATECON |
|---|---|---|---|---|
| 1.0.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 5.987.34 |
| 1.0.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 5.987.817 |
| 1.0.1.1.0 | PESSOAL | | | |
| 1.0.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 3.975.788 | |
| 1.0.1.1.2 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | | 2.911.556 | |
| 1.0.1.1.2.01 | DESPESAS VARIAVEIS | 01.606.064 | | |
| 1.0.1.1.2.02 | DESPESAS PATRONAIS | 274.274 | | |
| 1.0.1.1.2.04 | MATERIAL DE CONSUMO | | 365.30 | |
| 1.0.1.1.2.05 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 30.982 | |
| 1.0.1.1.2.05.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 304.974 | |
| 1.0.1.1.2.05.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 30.750 | |
| 1.0.1.1.2.05.3 | OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 974.18 | |
| 1.0.1.1.2.05.3.1 | DIARIAS - CIVIL/MILITAR | | 75.765 | |
| 1.0.1.1.2.05.3.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 21.992 | |
| 1.0.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 80.172 | |
| 1.0.2.0.1 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | | 969.524 |
| 1.0.2.0.1.1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 100.000 | |
| 1.0.2.0.1.2 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 200.000 | |
| 1.0.2.0.1.2.1 | INATIVOS | | 91.944 | |
| 1.0.2.0.1.2.2 | PENSIONISTAS | | 161.178 | |
| 1.0.2.0.1.2.3 | SALARIO-FAMILIA | | 9.09 | |
| 1.0.2.0.1.2.4 | OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 2.240 | |
| 1.0.2.0.2 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 102 | |
| 1.0.2.0.3 | OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 65.900 | |
| 1.0.2.0.3.1 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | | 83.160 | |
| | | | 75.906 | |

CZ$ 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 37200 - MINISTERIO DA REFORMA E DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 37202 - INSTITUTO JURIDICO DAS TERRAS RURAIS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.2.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 12.142 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.127.259 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 961.562 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 22.500 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 665.030 | |
| 4.1.3.0 | INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL | | 273.000 | |
| 4.1.9.0 | DIVERSOS INVESTIMENTOS | | 1.032 | |
| 4.1.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.032 | |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 85.697 |
| 4.2.1.0 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | | 82.600 | |
| 4.2.5.0 | AQUISIÇÃO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO | | 3.097 | |
| 4.3.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 80.000 |
| 4.3.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 80.000 | |
| 4.3.3.1 | AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL | | 80.000 | |
| 05 | AUXILIOS PARA OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL | 80.000 | | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 4.066.270 | 1.891.071 | 5.957.341 | 1.127.259 | 7.084.600 |

CZ$ 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 37200 - MINISTERIO DA REFORMA E DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
## 37202 - INSTITUTO JURIDICO DAS TERRAS RURAIS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 6.939.700 | DESPESAS CORRENTES | | 5.957.341 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 5.207.000 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 5.387.817 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 193.179 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 569.524 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 569.580 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 536.000 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 433.941 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 982.359 |
| T O T A L | | 6.939.700 | T O T A L | | 6.939.700 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 982.359 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 144.900 | DESPESAS DE CAPITAL | | 1.127.259 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 5.100 | | INVESTIMENTOS | 961.562 | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS | 300 | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 85.697 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 139.500 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 80.000 | |
| T O T A L | | 1.127.259 | T O T A L | | 1.127.259 |

# Anexo IV

## Programação a Cargo dos Fundos

# Poder Legislativo

Fundos

Câmara dos Deputados

Fundos

CZ$. 1.000.00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS
## 01000 - CAMARA DOS DEPUTADOS - FUNDOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | TESOURO | O. FONTES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01901 | FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS | | 112.000 | 112.000 |
| | TOTAL | | 112 000 | 112 000 |

CZ$ 1.000 00

## R E C E I T A
## 01000 - CAMARA DOS DEPUTADOS - FUNDOS
## 01901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 71.500 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 500 | |
| 1315.00.00 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS | 500 | 500 | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | |
| 1600.02.00 | SERVIÇOS FINANCEIROS | | 11.500 | |
| 1600.02.99 | OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS | 1.500 | | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1 500 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 10.000 | | |
| 1710.00 00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 50 000 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | | 50 000 | |
| 1711.09.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 50.000 | | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 50.000 | | |
| 1920.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 9.500 | |
| 1922.00.00 | RESTITUIÇÕES | | 9.100 | |
| 1990.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 9.100 | | |
| 1990.99.00 | OUTRAS RECEITAS | 400 | 400 | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 40.500 |
| 2200.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | | |
| 2210.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS | | 1.500 | |
| 2219 00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS | 1.500 | 1.500 | |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 38 000 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | | 38 000 | |
| 2411.09.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 38 000 | | |
| 2500.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 38.000 | | |
| 2590.00.00 | OUTRAS RECEITAS | | 1.000 | |
| | | | 1.000 | |
| | | | TOTAL | 112 000 |

CZ$. 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 01000 - CAMARA DOS DEPUTADOS - FUNDOS
## 01901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | LEGISLATIVA | | | 112.000 |
| | PROCESSO LEGISLATIVO | | | 112.000 |
| | AÇÃO LEGISLATIVA | | | 112 000 |
| 01901.01010012.229 | AÇÃO LEGISLATIVA COMPLEMENTAR FINANCEIRAMENTE OS PROGRAMAS HABITACIONAL E DE ASSISTENCIA MEDICO - SOCIAL E O REAPARELHAMENTO DA CAMARA DOS DEPUTADOS | | 112 000 | |
| | TOTAL | | 112 000 | 112 000 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 01000 - CAMARA DOS DEPUTADOS - FUNDOS
## 01901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 21.000 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 21.000 |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 21.000 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 21.000 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 91.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 91.000 |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 91.000 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 21.000 | 21.000 | 91.000 | 112.000 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 01000 - CAMARA DOS DEPUTADOS - FUNDOS
## 01901 - FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 71.500 | DESPESAS CORRENTES | | 21.000 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 500 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 21.000 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 11.500 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 50.000 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 9.500 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 50.500 |
| T O T A L | | 71.500 | T O T A L | | 71.500 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 50.500 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 40.500 | DESPESAS DE CAPITAL | | 91.000 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 1.500 | | INVESTIMENTOS | 91.000 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 38.000 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.000 | | | | |
| T O T A L | | 91.000 | T O T A L | | 91.000 |

Senado Federal

Fundos

CZ$. 1.000 00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS
## 02000 - SENADO FEDERAL - FUNDOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | TESOURO | O. FONTES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 02901 | FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL | | 45.000 | 45.000 |
| 02902 | FUNDO DO CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL | 900 | 19 500 | 20 500 |
| 02903 | FUNDO DO CENTRO DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS DO SENADO FEDERAL | 400 | 10.000 | 10.400 |
| | TOTAL | 1.300 | 74.600 | 75.900 |

CZ$. 1.000 00

## RECEITA
## 02000 - SENADO FEDERAL - FUNDOS
## 02901 - FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 28 800 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 500 | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 500 | |
| 1315.00.00 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS | 500 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 21.000 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 21.000 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 21.000 | | |
| 1711.09.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 21 000 | | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 7.300 | |
| 1920.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 5.100 | |
| 1921.00.00 | INDENIZAÇÕES | 2.500 | | |
| 1922.00.00 | RESTITUIÇÕES | 2.600 | | |
| 1990.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | 2.200 | |
| 1990.99.00 | OUTRAS RECEITAS | 2.200 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 16 200 |
| 2200.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 5.000 | |
| 2210.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS | | 5 000 | |
| 2219.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS | 5.000 | | |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 10.000 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 10.000 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 10 000 | | |
| 2411.09.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 10.000 | | |
| 2500.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | 1.200 | |
| 2590.00.00 | OUTRAS RECEITAS | | 1.200 | |
| | | | TOTAL | 45 000 |

CZ$. 1 000 00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 02000 - SENADO FEDERAL - FUNDOS
## 02901 - FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | LEGISLATIVA | | | 45 000 |
| | PROCESSO LEGISLATIVO | | | 45 000 |
| | AÇÃO LEGISLATIVA | | | 45 000 |
| 02901.01010012.229 | AÇÃO LEGISLATIVA PROVER RECURSOS EM CARATER COMPLEMENTAR AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E OUTRAS REALIZAÇÕES QUE VENHAM A CONTRIBUIR PARA O INTEGRAL CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO LEGISLATIVA. | | 45 000 | |
| | TOTAL | | 45 000 | 45 000 |

## NATUREZA DA DESPESA

**02000 - SENADO FEDERAL - FUNDOS**
**02901 - FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 9.800 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 9.800 |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.100 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 6.500 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 300 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 6.200 | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 200 | |
| 3.1.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 200 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 35.200 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 31.800 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 25.000 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 6.700 | |
| 4.1.9.0 | DIVERSOS INVESTIMENTOS | | 100 | |
| 4.1.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 100 | |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 600 |
| 4.2.5.0 | AQUISIÇÃO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITÁL JA INTEGRALIZADO | | 600 | |
| 4.3.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 2.800 |
| 4.3.1.0 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 2.800 | |
| 4.3.1.3 | CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS | | 2.800 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 9.800 | 9.800 | 35.200 | 45.000 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

**02000 - SENADO FEDERAL - FUNDOS**
**02901 - FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 28.800 | DESPESAS CORRENTES | | 9.800 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 500 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 9.800 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 21.000 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 7.300 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 19.000 |
| T O T A L | | 28.800 | T O T A L | | 28.800 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 19.000 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 16.200 | DESPESAS DE CAPITAL | | 35.200 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 5.000 | | INVESTIMENTOS | 31.800 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 10.000 | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 600 | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.200 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.800 | |
| T O T A L | | 35.200 | T O T A L | | 35.200 |

CZ$. 1.000,00

## R E C E I T A

**02000 - SENADO FEDERAL - FUNDOS**
**02902 - FUNDO DO CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 20.396 |
| 1500.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | | | |
| 1520.00.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | | 18.500 | |
| 1520.29.00 | RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA | | 18.500 | |
| 1520.99.00 | OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | 18.000 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 500 | | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 900 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | | 900 | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 900 | | |
| 1711.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 900 | | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 900 | | |
| 1920.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 996 | |
| | | | 996 | |

CZ$ 1.000.00

## RECEITA

**02000 - SENADO FEDERAL - FUNDOS**
**02902 - FUNDO DO CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1921.00.00 | INDENIZAÇÕES | 96 | | |
| 1922.00.00 | RESTITUIÇÕES | 900 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 104 |
| 2200.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 104 | |
| 2210.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS | | 104 | |
| 2219.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS | 104 | | |
| | | TOTAL | | 20.500 |

CZ$ 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO

**02000 - SENADO FEDERAL - FUNDOS**
**02902 - FUNDO DO CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | LEGISLATIVA | | | 20.500 |
| | INDUSTRIA | | | 20.500 |
| | PRODUÇÃO INDUSTRIAL | | | 20.500 |
| 02902.01623472.231 | MANUTENÇÃO DO CENTRO GRAFICO<br>EXECUTAR SERVIÇOS GRAFICOS, A ORGÃOS PUBLICOS, PARA ARRECADAR RECURSOS COMPLEMENTARES A MANUTENÇÃO DO CEGRAF. | | 20.500 | |
| | TOTAL | | 20.500 | 20.500 |

CZ$ 1.000.00

## NATUREZA DA DESPESA

**02000 - SENADO FEDERAL - FUNDOS**
**02902 - FUNDO DO CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 10.450 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 10.450 |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.200 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 3.100 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 1.100 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 4.000 | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 150 | |
| 3.1.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 150 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.050 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 10.050 |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000 | |
| 4.1.9.0 | DIVERSOS INVESTIMENTOS | | 50 | |
| 4.1.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 50 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 10.450 | 10.450 | 10.050 | 20.500 |

CR$ 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

**02000 – SENADO FEDERAL – FUNDOS**
**02902 – FUNDO DO CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 20.396 | DESPESAS CORRENTES | | 10.450 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 18.500 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 10.450 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 900 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 996 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 9.946 |
| T O T A L | | 20.396 | T O T A L | | 20.396 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 9.946 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 104 | DESPESAS DE CAPITAL | | 10.050 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 104 | | INVESTIMENTOS | 10.050 | |
| T O T A L | | 10.050 | T O T A L | | 10.050 |

CR$ 1.000,00

## R E C E I T A

**02000 – SENADO FEDERAL – FUNDOS**
**02903 – FUNDO DO CENTRO DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS DO SENADO FEDERAL**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 10.000 |
| 1500.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 10.000 | |
| 1500.06.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 10.000 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 400 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 400 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 400 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 400 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 400 | | |
| 2411.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 400 | | |
| | | | TOTAL | 10.400 |

CR$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO

**02000 – SENADO FEDERAL – FUNDOS**
**02903 – FUNDO DO CENTRO DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS DO SENADO FEDERAL**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | LEGISLATIVA | | | 10.400 |
| | ADMINISTRAÇÃO | | | 10.400 |
| | INFORMATICA | | | 10.400 |
| 02903.01070242.2204 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS DO SENADO FEDERAL | | | |
| | CENTRALIZAR RECURSOS E FINANCIAR ATIVIDADES DO CENTRO DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS DO SENADO FEDERAL - PRODASEN | | 10.400 | |
| | TOTAL | | 10.400 | 10.400 |

CZ$. 1 000 00

## NATUREZA DA DESPESA

**02000 - SENADO FEDERAL - FUNDOS**
**02903 - FUNDO DO CENTRO DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS DO SENADO FEDERAL**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.400 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 10.400 |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.400 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | 10.400 | 10 400 |

CZ$. 1.000 00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

**02000 - SENADO FEDERAL - FUNDOS**
**02903 - FUNDO DO CENTRO DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS DO SENADO FEDERAL**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 10.000 | DESPESAS CORRENTES | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 10.000 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 10.000 |
| T O T A L | | 10.000 | T O T A L | | 10.000 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 10.000 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 400 | DESPESAS DE CAPITAL | | 10.400 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 400 | | INVESTIMENTOS | 10.400 | |
| T O T A L | | 10.400 | T O T A L | | 10.400 |

# Poder Judiciário

Fundos

Justiça Eleitoral

Fundos

CZ$ 1.000.00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS
## 07000 - JUSTIÇA ELEITORAL - FUNDOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | TESOURO | O. FONTES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 07901 | FUNDO PARTIDARIO | 11.200 | | 11.200 |
| | TOTAL | 11.200 | | 11.200 |

CZ$ 1.000.00

## RECEITA
## 07000 - JUSTIÇA ELEITORAL - FUNDOS
## 07901 - FUNDO PARTIDARIO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 11.200 |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 11.200 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 11.200 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 11.200 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 11.200 | | |
| 1711.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 11.200 | | |
| | | | TOTAL | 11.200 |

CZ$ 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 07000 - JUSTIÇA ELEITORAL - FUNDOS
## 07901 - FUNDO PARTIDARIO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | JUDICIARIA | | | 11.200 |
| | PROCESSO JUDICIARIO | | | 11.200 |
| | AÇÃO JUDICIARIA | | | 11.200 |
| 07901 02040132.553 | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS PARTIDOS POLITICOS | | 11.200 | |
| | TOTAL | | 11.200 | 11.200 |

CZ$ 1.000.00

## NATUREZA DA DESPESA
## 07000 - JUSTIÇA ELEITORAL - FUNDOS
## 07901 - FUNDO PARTIDARIO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 11.200 |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 11.200 |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 11.200 | |
| 3.2.3.1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 11.200 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 11.200 | 11.200 | | 11.200 |

CZ$ 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

07000 - JUSTIÇA ELEITORAL - FUNDOS

07901 - FUNDO PARTIDARIO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 200 | DESPESAS CORRENTES | | 200 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 200 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 200 | |
| T O T A L | | 200 | T O T A L | | 200 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| T O T A L | | | T O T A L | | |

# Poder Executivo

Fundos

Presidência da República

Fundos

CZ$ 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS
## 11000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA - FUNDOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | TESOURO | O. FONTES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 11901 | FUNDO NACIONAL DE AÇÃO COMUNITARIA | 5.492.490 | | 5.492.490 |
| 11902 | FUNDO DO EMFA | 0 | 31.880 | 31.880 |
| 11903 | FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS | 96.600 | | 96.600 |
| 11904 | FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL DE BRASILIA | 487.000 | | 487.000 |
| 11906 | FUNDO ESPECIAL DE FORMAÇÃO DE PESSOAL | | 12.440 | 12.440 |
| | TOTAL | 6.076.090 | 44.320 | 6.120.410 |

CZ$ 1.000,00

## RECEITA
## 11000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA - FUNDOS
## 11901 - FUNDO NACIONAL DE AÇÃO COMUNITARIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 5.471.490 |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 5.471.490 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 5.471.490 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 5.471.490 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 5.471.490 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 1.051.890 | | |
| 1711.01.05 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL | 4.418.600 | | |
| 1711.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 1.000 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 21.000 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 21.000 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 21.000 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 21.000 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 21.000 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 21.000 | | |
| | | | TOTAL | 5.492.490 |

CZ$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 11000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA - FUNDOS
## 11901 - FUNDO NACIONAL DE AÇÃO COMUNITARIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 5.492.490 |
| | ASSISTENCIA | | | 5.492.490 |
| | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | 5.492.490 |
| 11901.15814872.394 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO COMUNITARIA<br>APOIAR AS INICIATIVAS COMUNITARIAS, A QUALIFICAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA AS ATIVIDADES RURAIS, BEM COMO A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO LEITE PARA AS CRIANÇAS CARENTES, VISANDO A MELHORIA DO SEU ESTADO NUTRICIONAL.<br>COMUNIDADES ASSISTIDAS (UNID) *20.000<br>PESSOAS TREINADAS (PESSOA) *150.000 | | 5.492.490 | |
| | TOTAL | | 5.492.490 | 5.492.490 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 11000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA - FUNDOS
## 11901 - FUNDO NACIONAL DE AÇÃO COMUNITARIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 5.471.490 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 5.471.490 |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 5.471.490 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 5.471.490 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 21.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 21.000 |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 21.000 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 5.471.490 | 5.471.490 | 21.000 | 5.492.490 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 11000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA - FUNDOS
## 11901 - FUNDO NACIONAL DE AÇÃO COMUNITARIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 5.471.490 | DESPESAS CORRENTES | | 5.471.490 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 5.471.490 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 5.471.490 | |
| T O T A L | | 5.471.490 | T O T A L | | 5.471.490 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 21.000 | DESPESAS DE CAPITAL | | 21.000 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 21.000 | | INVESTIMENTOS | 21.000 | |
| T O T A L | | 21.000 | T O T A L | | 21.000 |

CZ$. 1.000,00

## R E C E I T A
## 11000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA - FUNDOS
## 11902 - FUNDO DO EMFA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 31.880 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 18.000 | |
| 1315.00.00 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS | | 15.000 | |
| 1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 15.000 | | |
| 1321.00.00 | JUROS DE TITULOS DE RENDA | | 3.000 | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 3.000 | | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | 3.880 | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.880 | | |
| 1920.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 10.000 | |
| 1921.00.00 | INDENIZAÇÕES | | 2.000 | |
| 1990.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 2.000 | | |
| 1990.99.00 | OUTRAS RECEITAS | 8.000 | 8.000 | |
| | | | TOTAL | 31.880 |

CZ$. 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 11000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA - FUNDOS
## 11902 - FUNDO DO EMFA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PUBLICA | | | 31.880 |
| | ADMINISTRAÇÃO | | | 31.880 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 31.880 |
| 11902.06070212.301 | MANUTENÇÃO DO ESTADO-MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS PROMOVER A COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS VISANDO A MELHORIA DO FUNCIONAMENTO DA ORGANIZAÇÃO. | | 31.880 | |
| | TOTAL | | 31.880 | 31.880 |

CZ$. 1.000.00

## NATUREZA DA DESPESA
## 11000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA - FUNDOS
## 11902 - FUNDO DO EMFA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 26.187 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 26.187 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 2.100 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 100 | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 100 | | |
| 3.1.1.2 | PESSOAL MILITAR | | 2.000 | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 2.000 | | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 11.676 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 12.411 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 1.139 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 11.272 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.693 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 5.693 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 2.277 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 3.416 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 2.100 | 24.087 | 26.187 | 5.693 | 31.880 |

CZ$ 1.000.00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 11000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA - FUNDOS
## 11902 - FUNDO DO EMFA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 31.880 | DESPESAS CORRENTES | | 26.187 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 18.000 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 26.187 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 3.880 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.000 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 5.693 |
| TOTAL | | 31.880 | TOTAL | | 31.880 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 5.693 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | DESPESAS DE CAPITAL | | 5.693 |
| | | | INVESTIMENTOS | 5.693 | |
| TOTAL | | 5.693 | TOTAL | | 5.693 |

CZ$. 1.000,00

## RECEITA

**11000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA - FUNDOS**
**11903 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 77.508 |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 77.508 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 77.508 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 77.508 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 77.508 | | |
| 1711.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 77.508 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 19.092 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 19.092 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 19.092 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 19.092 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 19.092 | | |
| 2411.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 19.092 | | |
| | | | TOTAL | 96.600 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO

**11000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA - FUNDOS**
**11903 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | SAUDE E SANEAMENTO | | | 96.600 |
| | SAUDE | | | 96.600 |
| | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | | 96.600 |
| 11903.13754282.049 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES PROMOVER A COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS VISANDO A MELHORIA DO ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR. | | 96.600 | |
| | TOTAL | | 96.600 | 96.600 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA

**11000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA - FUNDOS**
**11903 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 77.508 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 77.508 |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 48.300 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 29.208 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 7.671 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 21.537 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 19.092 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 19.092 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.136 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 17.956 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 77.508 | 77.508 | 19.092 | 96.600 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 11000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA - FUNDOS
## 11903 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 77.508 | DESPESAS CORRENTES | | 77.508 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 77.508 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 77 508 | |
| T O T A L | | 77.508 | T O T A L | | 77.508 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 19.092 | DESPESAS DE CAPITAL | | 19.092 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 19.092 | | INVESTIMENTOS | 19.092 | |
| T O T A L | | 19.092 | T O T A L | | 19.092 |

CZ$. 1.000.00

## R E C E I T A
## 11000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA - FUNDOS
## 11904 - FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL DE BRASILIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 452.000 |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 452 000 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 452.000 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 452.000 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 452.000 | | |
| 1711.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 452.000 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 35.000 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 35 000 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 35 000 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 35.000 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 35.000 | | |
| 2411.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 35 000 | | |
| | | | TOTAL | 487.000 |

CZ$. 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 11000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA - FUNDOS
## 11904 - FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL DE BRASILIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | 487.000 |
| | HABITAÇÃO | | | 487.000 |
| | HABITAÇÕES URBANAS | | | 487.000 |
| 11904.03573162.729 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS<br>PROMOVER A COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS HABITAÇÕES URBANAS NO DISTRITO FEDERAL PERTENCENTES À UNIÃO. | | 457.000 | |
| 11904.03573163.065 | CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS<br>ASSEGURAR MORADIA A FUNCIONARIOS PUBLICOS FEDERAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. | 30 000 | | |
| | TOTAL | 30 000 | 457 000 | 487 000 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 11000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA - FUNDOS
## 11904 - FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL DE BRASILIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 452.000 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 452.000 |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.500 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 411.440 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 411.440 | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 60 | |
| 3.1.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 60 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 35.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 5.000 |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000 | |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 30.000 |
| 4.2.1.0 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | | 30.000 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 452.000 | 452.000 | 35.000 | 487.000 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 11000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA - FUNDOS
## 11904 - FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL DE BRASILIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 452.000 | DESPESAS CORRENTES | | 452.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 452.000 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 452.000 | |
| T O T A L | | 452.000 | T O T A L | | 452.000 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 35.000 | DESPESAS DE CAPITAL | | 35.000 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 35.000 | | INVESTIMENTOS | 5.000 | |
| | | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 30.000 | |
| T O T A L | | 35.000 | T O T A L | | 35.000 |

CZ$. 1.000,00

## R E C E I T A
## 11000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA - FUNDOS
## 11906 - FUNDO ESPECIAL DE FORMAÇÃO DE PESSOAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00 00 | RECEITAS CORRENTES | | | 12.440 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 50 | |
| 1390.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 50 | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 12.000 | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 12.000 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 390 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 130 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 130 | | |
| 1711.09.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 130 | | |
| 1730.00.00 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 130 | |
| 1750.00.00 | TRANSFERENCIAS DE PESSOAS | | 130 | |
| | | | TOTAL | 12.440 |

CZ$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 11000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA - FUNDOS
## 11906 - FUNDO ESPECIAL DE FORMAÇÃO DE PESSOAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | 12.344 |
| | ADMINISTRAÇÃO | | | 12.344 |
| | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | 12 344 |
| 11906.03072172.007 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS<br>CUSTEAR ATIVIDADES DE FORMAÇÃO VISANDO AO DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTARQUICA COMPREENDENDO RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, TREINAMENTO, APERFEIÇOAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO. | | 12.344 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 96 |
| | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 96 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO | | | 96 |
| 11906.15844942.012 | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO<br>ASSEGURAR AO SERVIDOR PUBLICO A CONSTITUIÇÃO DE PATRIMONIO INDIVIDUAL PROGRESSIVO, MEDIANTE RECOLHIMENTO COMPULSORIO DE CONTRIBUIÇÕES E, AO PAIS RECURSOS ADICIONAIS PARA INVESTIMENTO. | | 96 | |
| | TOTAL | | 12.440 | 12.440 |

CZ$ 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 11000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA - FUNDOS
## 11906 - FUNDO ESPECIAL DE FORMAÇÃO DE PESSOAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 12.440 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 12.344 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 1.399 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 1.399 | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 1.399 | | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.644 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 8.301 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 6.656 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 1.645 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 96 |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 96 | |

| PESSOAL E ENC SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1.399 | 11.041 | 12.440 | - | 12 440 |

CZ$ 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 11000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA - FUNDOS
## 11906 - FUNDO ESPECIAL DE FORMAÇÃO DE PESSOAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 12.440 | DESPESAS CORRENTES | | 12.440 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 50 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 12.344 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 12.000 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 96 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 390 | | | | |
| T O T A L | | 12.440 | T O T A L | | 12 440 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| T O T A L | | | T O T A L | | |

Ministério da Aeronáutica

Fundos

CZ$ 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS
## 12000 - MINISTERIO DA AERONAUTICA - FUNDOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | TESOURO | O. FONTES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 12901 | FUNDO AERONAUTICO | | 5.677.271 | 5.677.271 |
| 12902 | FUNDO AEROVIARIO | 1.871.000 | | 1.871.000 |
| | TOTAL | 1.871.000 | 5.677.271 | 7.548.271 |

CZ$ 1.000,00

## RECEITA
## 12000 - MINISTERIO DA AERONAUTICA - FUNDOS
## 12901 - FUNDO AERONAUTICO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 5.676.771 |
| 1200.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | 340.660 | |
| 1210.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 198.330 | |
| 1210.07.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DE SAUDE | 198.330 | | |
| 1220.00.00 | CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS | | 142.330 | |
| 1220.99.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS | 142.330 | | |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 5.327.591 | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 601 | |
| 1312.00.00 | ARRENDAMENTOS | 601 | | |
| 1390.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 5.326.990 | |
| 1500.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 4.500 | |
| 1600.03.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 4.500 | | |
| 1600.03.04 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO | 4.500 | | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 4.000 | |
| 1910.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 3.700 | |
| 1919.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 3.700 | | |
| 1919.99.00 | OUTRAS MULTAS | 3.700 | | |
| 1920.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 300 | |
| 1921.00.00 | INDENIZAÇÕES | 300 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 500 |
| 2200.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 500 | |
| 2210.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS | | 500 | |
| 2219.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS | 500 | | |
| | | | TOTAL | 5.677.271 |

CZ$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 12000 - MINISTERIO DA AERONAUTICA - FUNDOS
## 12901 - FUNDO AERONAUTICO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | 529.896 |
| | ADMINISTRAÇÃO | | | 517.101 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 517.101 |
| 12901.03070212.233 | REPAROS E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS ATENDER EM CARATER EMERGENCIAL A CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS. | | 517.101 | |
| | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | | | 12.795 |
| | INFORMAÇÕES GEOGRAFICAS E ESTATISTICAS | | | 12.795 |
| 12901.03090442.051 | DINAMIZAÇÃO DA CARTOGRAFIA REALIZAR MAPEAMENTO FOTOGRAFICO, MONTAGEM DE PAINEIS E SERVIÇOS AFINS COM VISTAS A EXECUÇÃO DE CARTAS TERRESTRES E DE RADIO NAVEGAÇÃO | | 12.795 | |
| | DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PUBLICA | | | 4.123.365 |
| | CIENCIA E TECNOLOGIA | | | 53.348 |
| | PESQUISA FUNDAMENTAL | | | 53.348 |
| 12901.05100542.102 | FUNCIONAMENTO DOS ORGÃOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO PROPORCIONAR SUPORTE NECESSARIO PARA O FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS ORGÃOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO. | | 53.348 | |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 12000 - MINISTERIO DA AERONAUTICA - FUNDOS
## 12901 - FUNDO AERONAUTICO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | DEFESA AEREA | | | 4.070.017 |
| | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | | | 20.132 |
| 12901.06260202.023 | APOIO AO PROCESSO DE PLANEJAMENTO<br>ASSEGURAR RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES QUE VISEM O APRIMORAMENTO TECNICO-ADMINISTRATIVO DAS FORÇAS. | | 20.132 | |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 294.263 |
| 12901.06260212.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROPORCIONAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES FINS BEM COMO PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DE COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE. | | 294.263 | |
| | INFORMATICA | | | 18.613 |
| 12901.06260242.016 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS<br>PROPORCIONAR AOS DIFERENTES ELOS DO SISTEMA, CONDIÇÕES DE APOIAR EFICAZMENTE O TRABALHO DE ANALISE, PROCESSAMENTO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES NECESSARIAS A VIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FINS DO SETOR. | | 18.613 | |
| | EDIFICAÇÕES PUBLICAS | | | 1 102.527 |
| 12901.06260251.032 | CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO DE INSTALAÇÕES DA AERONAUTICA<br>DESTINAR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE IMOVEIS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS E DEMAIS INSTALAÇÕES NAS ORGANIZAÇÕES DO MINISTERIO DA AERONAUTICA. | 1.102.527 | | |
| | OPERAÇÕES AEREAS | | | 2.619.092 |
| 12901.06261601.033 | REAPARELHAMENTO DA FORÇA AEREA BRASILEIRA<br>DESTINAR RECURSOS PARA DOTAR A FAB COM AERONAVES E EQUIPAMENTOS CORRELATOS DO PAIS E EXTERIOR. | 101.734 | | |
| 12901.06261601.034 | VEICULOS DE SUPERFICIE DE TRAÇÃO MECANICA<br>DOTAR O MINISTERIO DOS MEIOS DE TRANSPORTE DE SUPERFICIE NECESSARIOS PARA CUMPRIMENTO DA SUA MISSÃO CONSTITUCIONAL. | 545.300 | | |
| 12901.06261601.042 | DESENVOLVIMENTO DO AM-X<br>PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE UMA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AERONAUTICOS RELACIONADOS POR PRIORIDADES DO VALOR ESTRATEGICO. | 5.791 | | |
| 12901.06261602.048 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>SUPRIR AS ORGANIZAÇÕES MILITARES COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NECESSARIOS AO CUMPRIMENTO DE SUAS MISSÕES ESPECIFICAS. | | 19.142 | |
| 12901.06261602.105 | FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES AEREAS<br>PROPORCIONAR APOIO LOGISTICO AS UNIDADES AEREAS DAR O CUMPRIMENTO DE SUA MISSÃO ESPECIFICA. | | 18.722 | |
| 12901.06261602.106 | MANUTENÇÃO, SUPRIMENTO E EQUIPAMENTOS DE MATERIAL BELICO<br>DOTAR O SISTEMA DE MATERIAL BELICO DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO DE ARMAMENTO TERRESTRE E AEREO. | | 106.177 | |
| 12901.06261602.107 | MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO DO TRANSPORTE DE SUPERFICIE<br>POSSIBILITAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS TRANSPORTES DE SUPERFICIE EM CONDIÇÕES DE PRONTA UTILIZAÇÃO. | | 103.745 | |
| 12901.06261602.108 | MANUTENÇÃO, SUPRIMENTO E EQUIPAMENTOS DE AERONAVES<br>POSSIBILITAR O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, SUPRIMENTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES LOGISTICAS DE ADEQUADA UTILIZAÇÃO DAS AERONAVES DA FORÇA AEREA. | | 636.358 | |
| 12901.06261602.109 | MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO DE MATERIAL DE INTENDENCIA<br>POSSIBILITAR O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MATERIAL DE INTENDENCIA DA FORÇA AEREA. | | 343.656 | |
| 12901.06261604.042 | COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DA FORÇA AEREA<br>RECURSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE SITUAÇÕES IMPREVISTAS, INADIAVEIS E OUTRAS EMERGENCIAIS. | | 738.467 | |
| | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | 15.390 |
| 12901.06262172.007 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS<br>PROMOVER DE FORMA INTEGRADA A QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL EM TODOS OS NIVEIS DE GRADUAÇÃO E SERVIÇOS DE MODO QUE SE OBTENHA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E MAIS ALTOS INDICES DE PRODUTIVIDADE. | | 15.390 | |
| | DESENVOLVIMENTO REGIONAL | | | 19.720 |
| | TRANSPORTE AEREO | | | 19.720 |
| | INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | | | 19.720 |
| 12901.07875231.035 | CONSTRUÇÃO DE AEROPORTOS NA AMAZONIA<br>PROMOVER A INTEGRAÇÃO DAS REGIÕES COMPREENDIDAS | 9.720 | | |

CZ$ 1 000 00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 12000 - MINISTERIO DA AERONAUTICA - FUNDOS
## 12901 - FUNDO AERONAUTICO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | NAS AREAS DE ATUAÇÃO DA SUDAM COM A ECONOMIA NACIONAL, MEDIANTE FINANCIAMENTO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA. | | | |
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 76 356 |
| | ENSINO DE SEGUNDO GRAU | | | 31 069 |
| | FORMAÇÃO PARA O SETOR TERCIARIO | | | 31 069 |
| 12901.08431981.036 | EQUIPAMENTO DE ENSINO PROFISSIONAL AERONAUTICO<br>DESTINAR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER O ENSINO PROFISSIONAL AERONAUTICO DE TRIPULANTES, TECNICOS E ESPECIALISTAS CIVIS PARA OS SERVIÇOS DE APOIO E PROTEÇÃO A NAVEGAÇÃO AEREA A INFRA-ESTRUTURA AERONAUTICA E A AVIAÇÃO CIVIL EM GERAL. | 4.574 | | |
| 12901.08431982.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>DESTINAR RECURSOS PARA O CUSTEIO DA VIDA VEGETATIVA DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO. | | 14.379 | |
| 12901.08431982.713 | MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL BASICO<br>DESTINAR RECURSOS PARA O CUSTEIO DA VIDA VEGETATIVA DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO. | | 12.116 | |
| | ENSINO SUPERIOR | | | 45 287 |
| | ENSINO DE GRADUAÇÃO | | | 45 287 |
| 12901.08442052.020 | MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL<br>DESTINAR RECURSOS PARA O CUSTEIO DA VIDA VEGETATIVA DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO. | | 37 537 | |
| 12901 08442052.042 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO<br>DESTINAR RECURSOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO NO INSTITUTO TECNOLOGICO DA AERONAUTICA. | | 7.750 | |
| | SAUDE E SANEAMENTO | | | 122 753 |
| | SAUDE | | | 122 753 |
| | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | | 122 753 |
| 12901.13754282.113 | FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE SAUDE<br>DESTINAR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MANUTENÇÃO DA VIDA VEGETATIVA DAS ORGANIZAÇÕES DE SAUDE DA AERONAUTICA. | | 122 753 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 7 083 |
| | ASSISTENCIA | | | 7 083 |
| | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | 7 083 |
| 12901 15814862.050 | ASSISTENCIA SOCIAL A SERVIDORES<br>PRESTAR SERVIÇOS ASSISTENCIAIS AOS SERVIDORES CIVIS E MILITARES DA AERONAUTICA E SEUS DEPENDENTES | | 7 083 | |
| | TRANSPORTE | | | 798 090 |
| | CIENCIA E TECNOLOGIA | | | 383 385 |
| | PESQUISA FUNDAMENTAL | | | 383 388 |
| 12901 16100541.037 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO AEROESPACIAL<br>DESENVOLVER PESQUISAS E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS, VISANDO A NACIONALIZAÇÃO DOS MEIOS EMPREGADOS PELOS COMPONENTES DO PODER AEROESPACIAL. | 383 385 | | |
| | TRANSPORTE AEREO | | | 414.713 |
| | ASSISTENCIA FINANCEIRA | | | 1.137 |
| 12901.16870312.114 | ASSISTENCIA FINANCEIRA A AEROCLUBES E ESCOLAS DE AVIAÇÃO CIVIL<br>APOIAR OS AEROCLUBES E ESCOLAS DE AVIAÇÃO CIVIL PARA CUSTEAR OS PROGRAMAS DE FORMAÇÃO DE PESSOAL ESPECIALIZADO NECESSARIO A AVIAÇÃO CIVIL. | | 1.137 | |
| | INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | | | 25 896 |
| 12901.16875231.038 | CONSTRUÇÃO, REAPARELHAMENTO E MELHORAMENTO DE AEROPORTOS<br>REALIZAR OBRAS DE CONSERVAÇÃO DE RECUPERAÇÃO E DE MELHORAMENTO DOS AEROPORTOS INCLUSIVE OS JURISDICIONADOS A INFRAERO E ARSA | 14 430 | | |
| 12901 16875232 116 | FUNCIONAMENTO DE AEROPORTOS<br>ATENDER AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA REDE AEROPORTUARIA, INCLUSIVE COM EMPRESAS CONCESSIONARIAS DE SERVIÇO PUBLICO | | 11 46. | |
| | CONTROLE E SEGURANÇA DE TRAFEGO AEREO | | | 387 680 |
| 12901.16875241.039 | SISTEMA DE CONTROLE DO ESPAÇO AEREO BRASILEIRO<br>POSSIBILITAR A COBERTURA TOTAL DO ESPAÇO AEREO BRASILEIRO, DESENVOLVENDO CAPACIDADE DE ACOPLAR | 7 699 | | |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 12000 - MINISTERIO DA AERONAUTICA - FUNDOS
## 12901 - FUNDO AERONAUTICO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | TRATAR, PROCESSAR E TRANSMITIR DADOS DE UNIDADES TATICAS DE CONTROLE DO ESPAÇO AEREO. | | | |
| 12901.16875242.111 | MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO DE MATERIAL CONTRA-INCENDIO ADQUIRIR EQUIPAMENTO ESPECIFICO CONTRA-INCENDIO, EXCETO CARROS CONTRA-INCENDIO, MATERIAL DE CONSUMO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTRA-INCENDIO, VISANDO A SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES. | | 71.423 | |
| 12901.16875242.117 | FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO VOO ADQUIRIR E INSTALAR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE COM VISTAS AO EFICIENTE FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO VOO (SPV). | | 308.558 | |
| | TOTAL | 2.185.160 | 3.492.111 | 5.677.271 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 12000 - MINISTERIO DA AERONAUTICA - FUNDOS
## 12901 - FUNDO AERONAUTICO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.073.221 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 2.065.001 |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 844.019 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 1.220.982 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 1.930 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 1.219.052 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 8.220 |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 3.875 | |
| 3.2.3.1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 3.875 | |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 4.345 | |
| 3.2.5.9 | OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 4.345 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.604.050 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 3.532.768 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.586.283 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.208.018 | |
| 4.1.3.0 | INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL | | 738.467 | |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 71.282 |
| 4.2.1.0 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | | 55.134 | |
| 4.2.5.0 | AQUISIÇÃO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO | | 16.148 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 2.073.221 | 2.073.221 | 3.604.050 | 5.677.271 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 12000 - MINISTERIO DA AERONAUTICA - FUNDOS
## 12901 - FUNDO AERONAUTICO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 5.676.771 | DESPESAS CORRENTES | | 2.073.221 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 340.680 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 2.065.001 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 5.327.591 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 8.220 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 4.500 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.000 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 3.603.550 |
| T O T A L | | 5.676.771 | T O T A L | | 5.676.771 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 3.603.550 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 500 | DESPESAS DE CAPITAL | | 3.604.050 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 500 | | INVESTIMENTOS | 3.532.768 | |
| | | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 71.282 | |
| T O T A L | | 3.604.050 | T O T A L | | 3.604.050 |

CZ$ 1.000 00

## RECEITA

**12000 - MINISTERIO DA AERONAUTICA - FUNDOS**
**12902 - FUNDO AEROVIARIO**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 1.486.850 |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 1.486.850 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.486.850 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 1.486.850 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 1.486.850 | | |
| 1711.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 1.486.850 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 384.150 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 384.150 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 384.150 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 384.150 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 384.150 | | |
| 2411.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 384.150 | | |
| | | | TOTAL | 1.871.000 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO

**12000 - MINISTERIO DA AERONAUTICA - FUNDOS.**
**12902 - FUNDO AEROVIARIO**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 650.000 |
| | ENSINO DE SEGUNDO GRAU | | | 650.000 |
| | FORMAÇÃO PARA O SETOR TERCIARIO | | | 650.000 |
| 12902.08431981.036 | EQUIPAMENTO DE ENSINO PROFISSIONAL AERONAUTICO DESTINAR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER O ENSINO PROFISSIONAL AERONAUTICO DE TRIPULANTES, TECNICOS E ESPECIALISTAS CIVIS PARA OS SERVIÇOS DE APOIO E PROTEÇÃO A NAVEGAÇÃO AEREA, A INFRA-ESTRUTURA AERONAUTICA E A AVIAÇÃO CIVIL EM GERAL | 650.000 | | |
| | TRANSPORTE | | | 1.221.000 |
| | TRANSPORTE AEREO | | | 1.221.000 |
| | ASSISTENCIA FINANCEIRA | | | 1.200 000 |
| 12902.16670312.115 | ASSISTENCIA FINANCEIRA AO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE AEREO REGIONAL ATENDER AOS ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE AEREO REGIONAL-AVIAÇÃO DE 3. NIVEL. | | 1 200.000 | |
| | CONTROLE E SEGURANÇA DE TRAFEGO AEREO | | | 21.000 |
| 12902.16875242.117 | FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO VOO ADQUIRIR E INSTALAR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE COM VISTAS AO EFICIENTE FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO VOO (SPU). | | 21.000 | |
| | TOTAL | 650 000 | 1.221.000 | 1.871.000 |

CZ$ 1 000,00

## NATUREZA DA DESPESA

**12000 - MINISTERIO DA AERONAUTICA - FUNDOS**
**12902 - FUNDO AEROVIARIO**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.486 850 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 274 500 |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6 300 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 268 200 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 268 200 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 1 212 350 |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 212 350 | |
| 3.2.3.1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 12 350 | |
| 3.2.3.2 | SUBVENÇÕES ECONOMICAS | | 200 000 | |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 12000 - MINISTERIO DA AERONAUTICA - FUNDOS
## 12902 - FUNDO AEROVIARIO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 02 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.200.000 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 384.150 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 384.150 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 141.700 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 242.450 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 1.486.850 | 1.486.850 | 384.150 | 1.871.000 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 12000 - MINISTERIO DA AERONAUTICA - FUNDOS
## 12902 - FUNDO AEROVIARIO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 1.486.850 | DESPESAS CORRENTES | | 1.486.850 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.486.850 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 274.500 | |
| | | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.212.350 | |
| T O T A L | | 1.486.850 | T O T A L | | 1.486.850 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 384.150 | DESPESAS DE CAPITAL | | 384.150 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 384.150 | | INVESTIMENTOS | 384.150 | |
| T O T A L | | 384.150 | T O T A L | | 384.150 |

Ministério da Agricultura

Fundos

CZ$ 1.000 00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS
## 13000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA - FUNDOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | TESOURO | O. FONTES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 13901 | FUNDO FEDERAL AGROPECUARIO | 1.195.000 | | 1.195.000 |
| 13902 | FUNDO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DE COOPERATIVAS | 2.700 | | 2.700 |
| 13903 | FUNDO GERAL DO CACAU | 4.556.200 | | 4.556.200 |
| 13905 | FUNDO ROTATIVO DE MATERIAIS AGRICOLAS PARA REVENDA | 9.500 | | 9.500 |
| 13906 | FUNDO ROTATIVO SUPLEMENTAR PARA A EXPANSÃO DA CACAUICULTURA | 2.800 | | 2.800 |
| 13907 | FUNDO NACIONAL DE COOPERATIVISMO | 62.300 | | 62.300 |
| 13909 | FUNDO DE INVESTIMENTOS SETORIAIS-REFLORESTAMENTO | | 11.720.000 | 11.720.000 |
| 13910 | FUNDO DE SUPORTE A PESQUISA | 600 | | 600 |
| | TOTAL | 5.829.100 | 11.720 000 | 17.549.100 |

CZ$ 1.000 00

## RECEITA
## 13000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA - FUNDOS
## 13901 - FUNDO FEDERAL AGROPECUARIO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 862.000 |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 862 000 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 862 000 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 862 000 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 862 000 | | |
| 1711.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 862 000 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 333.000 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 333.000 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 333.000 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 333 000 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 333 000 | | |
| 2411.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 333.000 | | |
| | | | TOTAL | 1.195 000 |

CZ$ 1 000 00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 13000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA - FUNDOS
## 13901 - FUNDO FEDERAL AGROPECUARIO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | AGRICULTURA | | | 1 195.000 |
| | PROGRAMAS INTEGRADOS | | | 1.195 000 |
| | ASSISTENCIA FINANCEIRA | | | 1.195.000 |
| 13901.04400312.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE, ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES FINS | | 6.579 | |
| 13901.04400312.143 | ASSISTENCIA FINANCEIRA A AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA ASSISTIR FINANCEIRAMENTE AO SETOR AGRICOLA, FUNCIONANDO COMO MECANISMO CAPAZ DE PROPORCIONAR EFICIENCIA NOS CRONOGRAMAS DE ACOES DOS PROJETOS E ATIVIDADES PRIORITARIOS. | | 952 190 | |
| 13901.04400312.222 | FOMENTO A EQUIDEOCULTURA NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EQUIDEOCULTURA NACIONAL VISANDO O INCREMENTO DAS ATIVIDADES DE REGISTRO GENEALOGICO E PROVAS FUNCIONAIS DOS EQUINOS DE SELA E DE TRACAO BEM COMO DAS CARACTERISTICAS ECONOMICAS DE | | 237 231 | |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO

**13000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA - FUNDOS**
**13901 - FUNDO FEDERAL AGROPECUARIO**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | PRODUCAO. | | | |
| | TOTAL | | 1.195.000 | 1.195.000 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA

**13000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA - FUNDOS**
**13901 - FUNDO FEDERAL AGROPECUARIO**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 862.000 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 502.799 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 128.200 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 119.850 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 33.370 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 86.480 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 8.350 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 45.042 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 329.557 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 791 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 328.766 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 359.201 |
| 3.2.1.0 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 18.837 | |
| 3.2.1.1 | TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS | | 12.510 | |
| 02 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.510 | | |
| 3.2.1.3 | CONTRIBUIÇÕES CORRENTES | | 4.745 | |
| 02 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.745 | | |
| 3.2.1.5 | TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS A TERRITORIOS | | 1.582 | |
| 02 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.582 | | |
| 3.2.2.0 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 188.931 | |
| 3.2.2.2 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 92.517 | |
| 04 | TRANSFERENCIAS CORRENTES A ESTADOS | 92.517 | | |
| 3.2.2.3 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | | 96.414 | |
| 04 | TRANSFERENCIAS CORRENTES A MUNICIPIOS | 96.414 | | |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 151.433 | |
| 3.2.3.1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 63.262 | |
| 3.2.3.3 | CONTRIBUIÇÕES CORRENTES | | 88.171 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 333.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 202.229 |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 62.720 | |
| 4.1.3.0 | INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL | | 139.509 | |
| 4.3.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 130.771 |
| 4.3.1.0 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 9.248 | |
| 4.3.1.1 | AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL | | 3.299 | |
| 05 | AUXILIOS PARA OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL | 3.299 | | |
| 4.3.1.2 | CONTRIBUIÇÕES PARA DESPESAS DE CAPITAL | | 5.949 | |
| 4.3.2.0 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 56.730 | |
| 4.3.2.2 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 16.767 | |
| 01 | AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS | 16.767 | | |
| 4.3.2.3 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | | 39.963 | |
| 01 | AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS | 39.963 | | |
| 4.3.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 64.793 | |
| 4.3.3.2 | CONTRIBUIÇÕES PARA DESPESAS DE CAPITAL | | 64.793 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 128.200 | 733.800 | 862.000 | 333.000 | 1.195.000 |

CZ$ 1.000.00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 13000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA - FUNDOS
## 13901 - FUNDO FEDERAL AGROPECUARIO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 862.000 | DESPESAS CORRENTES | | 862.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 862.000 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 502.799 | |
| | | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 359.201 | |
| T O T A L | | 862.000 | T O T A L | | 862.000 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 333.000 | DESPESAS DE CAPITAL | | 333.000 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 333.000 | | INVESTIMENTOS | 202.229 | |
| | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 130.771 | |
| T O T A L | | 333.000 | T O T A L | | 333.000 |
| | | | | | CZ$ 1.000.00 |

## R E C E I T A
## 13000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA - FUNDOS
## 13902 - FUNDO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DE COOPERATIVAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 200 |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 200 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 200 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 200 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 200 | | |
| 1711.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 200 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 2.500 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 2.500 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 2.500 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 2.500 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 2.500 | | |
| 2411.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 2.500 | | |
| | | | TOTAL | 2.700 |
| | | | | CZ$ 1.000.00 |

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 13000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA - FUNDOS
## 13902 - FUNDO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DE COOPERATIVAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | AGRICULTURA | | | 2.700 |
| | PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL | | | 2.700 |
| | ELÉTRIFICAÇÃO RURAL | | | 2.700 |
| 13902.04182691.073 | ELETRIFICAÇÃO RURAL<br>PROMOVER MUDANCAS NA REALIDADE RURAL MEDIANTE A EXPANSAO DA ELETRIFICACAO RURAL, COMO INSUMO BASICO PARA O AUMENTO DA PRODUCAO E ELEVACAO DA PRODUTIVIDADE DO SETOR AGROPECUARIO, ALEM DE PROPORCIONAR A FIXAÇÃO DO HOMEM NO CAMPO E FORTALECER O SISTEMA COOPERATIVISTA DE ELETRIFICACAO RURAL | 2.700 | | |
| | TOTAL | 2.700 | | 2.700 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 13000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA - FUNDOS
## 13902 - FUNDO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DE COOPERATIVAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.C.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 200 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 200 |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 200 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 200 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.500 |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 2.500 |
| 4.2.7.0 | CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS | | 2.500 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 200 | 200 | 2.500 | 2.700 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 13000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA - FUNDOS
## 13902 - FUNDO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DE COOPERATIVAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 200 | DESPESAS CORRENTES | | 200 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 200 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 200 | |
| T O T A L | | 200 | T O T A L | | 200 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 2.500 | DESPESAS DE CAPITAL | | 2.500 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.500 | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 2.500 | |
| T O T A L | | 2.500 | T O T A L | | 2.500 |

CZ$. 1.000,00

## R E C E I T A
## 13000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA - FUNDOS
## 13903 - FUNDO GERAL DO CACAU

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 4.454.200 |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 4.454.200 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 4.454.200 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 4.454.200 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 4.454.200 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 4.339.000 | | |
| 1711.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 115.200 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 102.000 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 102.000 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 102.000 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 102.000 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 102.000 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 88.100 | | |
| 2411.01.30 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO | 13.000 | | |
| 2411.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 900 | | |
| | | | TOTAL | 4.556.200 |

CZ$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 13000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA - FUNDOS
## 13903 - FUNDO GERAL DO CACAU

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | AGRICULTURA | | | 4.556.200 |
| | ADMINISTRAÇÃO | | | 3.213.400 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 3.213.400 |
| 13903.04070211.074 | DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA DAS REGIÕES PRODUTORAS DO CACAU<br>CONTRIBUIR PARA O FORTALECIMENTO DA ECONOMIA DA REGIÃO CACAUEIRA DA BAHIA, ATRAVES DA DIVERSIFICAÇÃO AGROPECUARIA E AGROINDUSTRIAL, ESTIMULANDO A INTRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS E/OU ATIVIDADES ECONOMICAS QUE REDUZAM OS RISCOS DA MONOCULTURA E POSSIBILITEM O AUMENTO DA OFERTA DE ALIMENTOS A POPULAÇÃO REGIONAL. | 13.700 | | |
| 13903.04070211.075 | DESENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DOS PEQUENOS PRODUTORES<br>PROMOVER O CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA NAS COMUNIDADES RURAIS DOS PRODUTORES DA REGIÃO CACAUEIRA DA BAHIA ATRAVES DA ASSISTENCIA TECNICA, FORMAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, GERAÇÃO E DIFUSÃO DE TECNOLOGIA, PROMOÇÃO DE ASSOCIATIVISMO NAS SUAS MODALIDADES, APOIO A INFRA-ESTRUTURA E PRODUÇÃO ARTESANAL DE ALIMENTOS, ALEM DE ASSISTIR TECNICAMENTE OS PROJETOS DE REFORMA AGRARIA NAS SUAS AREAS DE ATUACAO. | 6.300 | | |
| 13903.04070211.076 | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA ECONOMICO-SOCIAL NAS REGIÕES PRODUTORAS DE CACAU<br>ELABORAR, EXECUTAR E APOIAR PROGRAMAS DE APOIO A INFRA-ESTRUTURA DAS REGIOES PRODUTORAS DE CACAU DOS ESTADOS DA BAHIA E ESPIRITO SANTO. | 25.700 | | |
| 13903.04070212.007 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS<br>QUALIFICAR OS RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS DIRETA OU INDIRETAMENTE NO PROCESSO AGROPECUARIO E AGROINDUSTRIAL DAS REGIÕES PRODUTORAS DE CACAU. | | 17.400 | |
| 13903.04070212.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>COORDENAR AS ATIVIDADES TECNICAS E ADMINISTRATIVAS DA CEPLAC DE ACORDO COM PRIORIDADES COMPATIVEIS COM AS DEMANDAS SOCIAIS, DE MODO A OBTER A MAXIMA EFICIENCIA E EFICACIA NO USO DOS RECURSOS INSTITUCIONAIS.<br>SUPRIR AS UNIDADES EXECUTORAS DA CEPLAC COM SERVICOS E MATERIAIS NECESSARIOS PARA O PERFEITO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES | | 2.885.200 | |
| 13903.04070212.221 | DESENVOLVIMENTO DA CACAUICULTURA<br>CONTRIBUIR PARA O AUMENTO DA PRODUÇÃO E DA PRODUTIVIDADE, REDUÇÃO DOS CUSTOS DE PRODUÇÃO, MELHORIA DA QUALIDADE DO CACAU E ESTIMULO AO CONSUMO INTERNO E EXTERNO DO CHOCOLATE, COM VISTAS A INCREMENTAR O INGRESSO DE DIVISAS NO PAIS E AUMENTAR A REMUNERAÇÃO DOS PRODUTORES. | | 265.100 | |
| | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 900.000 |
| | ESTOQUES REGULADORES | | | 900.000 |
| 13903.04080942.220 | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO ACORDO INTERNACIONAL DO CACAU<br>OPERACIONALIZAR A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DO BRASIL AO ESTOQUE REGULADOR DO ACORDO INTERNACIONAL DO CACAU | | 900.000 | |
| | ENSINO DE PRIMEIRO GRAU | | | 2.500 |
| | ENSINO REGULAR | | | 2.500 |
| 13903.04421882.130 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU<br>MANTER AÇÕES ORIENTADAS PARA MELHORIA DO ENSINO EM AREAS PRODUTORAS DE CACAU DA BAHIA | | 2.500 | |
| | ENSINO DE SEGUNDO GRAU | | | 438.000 |
| | FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMARIO | | | 438.000 |
| 13903.04431962.131 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO DE SEGUNDO GRAU<br>FORMAR TECNICOS DE SEGUNDO GRAU CAPAZES DE CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SOCIAL DAS REGIOES CACAUEIRAS DO PAIS. | | 438.000 | |
| | ENSINO SUPERIOR | | | 2.300 |
| | ENSINO DE GRADUAÇÃO | | | 2.300 |
| 13903.04442052.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>CONTRIBUIR PARA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR NO SUDESTE DA BAHIA, APOIANDO A FUNDAÇÃO SANTA CRUZ. | | 2.300 | |
| | TOTAL | 45.700 | 4.510.500 | 4.556.200 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 13000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA - FUNDOS
## 13903 - FUNDO GERAL DO CACAU

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 4.454.200 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 3.523.700 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 3.100.000 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 2.360.800 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 2.060.200 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 300.600 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 739.200 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 72.500 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 351.200 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 9.500 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 341.700 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 930.500 |
| 3.2.1.0 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 3.400 | |
| 3.2.1.1 | TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS | | 3.400 | |
| 02 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.400 | | |
| 3.2.2.0 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 3.200 | |
| 3.2.2.2 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 1.700 | |
| 02 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.700 | | |
| 3.2.2.4 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | | 1.500 | |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 20.000 | |
| 3.2.3.1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 9.900 | |
| 3.2.3.2 | SUBVENÇÕES ECONOMICAS | | 100 | |
| 02 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 100 | | |
| 3.2.3.3 | CONTRIBUIÇÕES CORRENTES | | 10.000 | |
| 3.2.4.0 | TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR | | 903.900 | |
| 3.2.4.2 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS | | 903.900 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 102.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 82.400 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 28.800 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 53.600 | |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 1.100 |
| 4.2.1.0 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | | 800 | |
| 4.2.5.0 | AQUISIÇÃO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO | | 300 | |
| 4.3.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 18.500 |
| 4.3.1.0 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 200 | |
| 4.3.1.1 | AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL | | 200 | |
| 01 | AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS | 200 | | |
| 4.3.2.0 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 12.900 | |
| 4.3.2.2 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 6.200 | |
| 01 | AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS | 6.200 | | |
| 4.3.2.3 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | | 6.700 | |
| 01 | AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS | 6.700 | | |
| 4.3.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 5.400 | |
| 4.3.3.1 | AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL | | 5.400 | |
| 01 | AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS | 5.400 | | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 3.100.000 | 1.354.200 | 4.454.200 | 102.000 | 4.556.200 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 13000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA - FUNDOS
## 13903 - FUNDO GERAL DO CACAU

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 4.454.200 | DESPESAS CORRENTES | | 4.454.200 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 4.454.200 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 3.523.700 | |
| | | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 930.500 | |
| T O T A L | | 4.454.200 | T O T A L | | 4.454.200 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 102.000 | DESPESAS DE CAPITAL | | 102.000 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 102.000 | | INVESTIMENTOS | 82.400 | |
| | | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.100 | |
| | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 18.500 | |
| T O T A L | | 102.000 | T O T A L | | 102.000 |

CZ$ 1.000.00

## RECEITA

## 13000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA - FUNDOS
## 13905 - FUNDO ROTATIVO DE MATERIAIS AGRICOLAS PARA REVENDA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 2.200 |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 2 200 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 2 200 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 2.200 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 2.200 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 2.200 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 7.300 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 7.300 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 7 300 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 7 300 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 7.300 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 7.300 | | |
| | | | TOTAL | 9.500 |
| | | | | CZ$ 1.000.00 |

## PROGRAMA DE TRABALHO

## 13000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA - FUNDOS
## 13905 - FUNDO ROTATIVO DE MATERIAIS AGRICOLAS PARA REVENDA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | AGRICULTURA | | | 9.500 |
| | ADMINISTRAÇÃO | | | 9.500 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 9.500 |
| 13905.04070214.093 | SUPORTE AS AÇÕES DE REVENDA DE INSUMOS AGRICOLAS SUPRIR REGULARMENTE OS CACAUICULTORES DOS INSUMOS IMPRESCINDIVEIS A APLICAÇÃO DO PACOTE TECNOLOGICO RECOMENDADO PELA CEPLAC. | | 9.500 | |
| | TOTAL | | 9.500 | 9.500 |
| | | | | CZ$ 1.000.00 |

## NATUREZA DA DESPESA

## 13000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA - FUNDOS
## 13905 - FUNDO ROTATIVO DE MATERIAIS AGRICOLAS PARA REVENDA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.200 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 2.200 |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 400 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 1 800 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 700 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 1.100 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 7.300 |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 7.300 |
| 4.2.3.0 | AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA | | 7.300 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 2 200 | 2 200 | 7 300 | 9 500 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 13000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA - FUNDOS
## 13905 - FUNDO ROTATIVO DE MATERIAIS AGRICOLAS PARA REVENDA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 2.200 | DESPESAS CORRENTES | | 2.200 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.200 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 2.200 | |
| T O T A L | | 2.200 | T O T A L | | 2.200 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 7.300 | DESPESAS DE CAPITAL | | 7.300 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7.300 | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 7.300 | |
| T O T A L | | 7.300 | T O T A L | | 7.300 |

CZ$. 1.000,00

## R E C E I T A
## 13000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA - FUNDOS
## 13906 - FUNDO ROTATIVO SUPLEMENTAR PARA A EXPANSÃO DA CACAUICULTURA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 400 |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 400 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 400 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 400 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 400 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 400 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 2.400 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 2.400 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 2.400 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 2.400 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 2.400 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 2.400 | | |
| | | | TOTAL | 2.800 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 13000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA - FUNDOS
## 13906 - FUNDO ROTATIVO SUPLEMENTAR PARA A EXPANSÃO DA CACAUICULTURA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | AGRICULTURA | | | 2.800 |
| | ADMINISTRAÇÃO | | | 2.800 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 2.800 |
| 13906.04070214.095 | SUPORTE FINANCEIRO PARA A EXPANSÃO DA CACAUICULTURA<br>IMPRIMIR RITMO DE CRESCIMENTO MAIS ACELERADO A IMPLANTAÇÃO DE NOVAS AREAS DE CACAU NO PAIS, PRINCIPALMENTE PELA SUPLEMENTAÇÃO DA GARANTIA EXIGIDA NO LASTREAMENTO DOS EMPRESTIMOS DA ESPECIE, INCLUSIVE AOS PEQUENOS PRODUTORES.<br>FORNECER RECURSOS OU DAR GARANTIA PARA FINANCIAMENTO DO AUMENTO DE CAPITAL DE COOPERATIVAS QUE OPERAM NA COMERCIALIZAÇÃO DO CACAU, VISANDO O FORTALECIMENTO DO SISTEMA. | | 2.800 | |
| | TOTAL | | 2.800 | 2.800 |

CZ$ 1.000.00

## NATUREZA DA DESPESA
## 13000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA - FUNDOS
## 13906 - FUNDO ROTATIVO SUPLEMENTAR PARA A EXPANSÃO DA CACAUICULTURA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 400 |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 400 |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 400 | |
| 3.2.3.1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 400 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.400 |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 1.800 |
| 4.2.7.0 | CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS | | 1.800 | |
| 4.3.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 600 |
| 4.3.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 600 | |
| 4.3.3.1 | AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL | | 600 | |
| 01 | AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS | 600 | | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 400 | 400 | 2.400 | 2.800 |

CZ$. 1.000.00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 13000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA - FUNDOS
## 13906 - FUNDO ROTATIVO SUPLEMENTAR PARA A EXPANSÃO DA CACAUICULTURA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 400 | DESPESAS CORRENTES | | 400 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 400 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 400 | |
| T O T A L | | 400 | T O T A L | | 400 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 2.400 | DESPESAS DE CAPITAL | | 2.400 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.400 | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.800 | |
| | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 600 | |
| T O T A L | | 2.400 | T O T A L | | 2.400 |

CZ$ 1.000.00

## R E C E I T A
## 13000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA - FUNDOS
## 13907 - FUNDO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 3.100 |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 3.100 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 3.100 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 3.100 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 3.100 | | |
| 1711.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 3.100 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 59.200 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 59.200 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 59.200 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 59.200 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 59.200 | | |
| 2411.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 59.200 | | |
| | | | TOTAL | 62.300 |

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 13000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA - FUNDOS
## 13907 - FUNDO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | AGRICULTURA | | | 62.300 |
| | PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL | | | 62.300 |
| | COOPERATIVISMO | | | 62.300 |
| 13907.0416'104.092 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA COOPERATIVISTA DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO COOPERATIVISMO. | | 62.300 | |
| | TOTAL | | 62.300 | 62.300 |

Cz$ 1.000.00

## NATUREZA DA DESPESA
## 13000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA - FUNDOS
## 13907 - FUNDO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.100 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 3.100 |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 3.100 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 3.100 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 59.200 |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 59.200 |
| 4.2.7.0 | CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS | | 59.200 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 3.100 | 3.100 | 59.200 | 62.300 |

Cz$ 1.000.00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 13000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA - FUNDOS
## 13907 - FUNDO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 3.100 | DESPESAS CORRENTES | | 3.100 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 3.100 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 3.100 | |
| T O T A L | | 3.100 | T O T A L | | 3.100 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 59.200 | DESPESAS DE CAPITAL | | 59.200 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 59.200 | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 59.200 | |
| T O T A L | | 59.200 | T O T A L | | 59.200 |

Cz$ 1.000.00

## R E C E I T A
## 13000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA - FUNDOS
## 13909 - FUNDO DE INVESTIMENTOS SETORIAIS-REFLORESTAMENTO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON |
|---|---|---|---|---|
| 1.000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 11.720.000 |
| 1.700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 720.000 | |

## RECEITA
## 13000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA - FUNDOS
## 13909 - FUNDO DE INVESTIMENTOS SETORIAIS-REFLORESTAMENTO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1730.00.00 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 11.720 000 | |
| | | | TOTAL | 11 720 000 |
| | | | | Cz$ 1 000 00 |

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 13000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA - FUNDOS
## 13909 - FUNDO DE INVESTIMENTOS SETORIAIS-REFLORESTAMENTO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | AGRICULTURA | | | 11.720.000 |
| | PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | | | 11 720 000 |
| | REFLORESTAMENTO | | | 11.720 000 |
| 13909.04171043.423 | AÇÕES DE FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO IMPLEMENTAR AÇÕES DE FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO COMO FORMA DE PRESERVAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 11 720.000 | | |
| | TOTAL | 11.720 000 | | 11.720 000 |
| | | | | Cz$ 1 000 00 |

## NATUREZA DA DESPESA
## 13000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA - FUNDOS
## 13909 - FUNDO DE INVESTIMENTOS SETORIAIS-REFLORESTAMENTO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 11 720 000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 4.688 000 |
| 4.1.3.0 | INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL | | 4 688 000 | |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 7 032 000 |
| 4.2.7.0 | CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS | | 7 032 000 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | 11 720 000 | 11 720 000 |
| | | | | Cz$ 1 000 00 |

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 13000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA - FUNDOS
## 13909 - FUNDO DE INVESTIMENTOS SETORIAIS-REFLORESTAMENTO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 11.720 000 | DESPESAS CORRENTES | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 11.720.000 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 11 720 000 |
| T O T A L | | 11.720.000 | T O T A L | | 11.720 000 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 11 720 000 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | DESPESAS DE CAPITAL | | 11.720 000 |
| | | | INVESTIMENTOS | 4 688.000 | |
| | | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 7 032 000 | |
| T O T A L | | 11 720.000 | T O T A L | | 11.720 000 |

CZ$. 1.000,00

## RECEITA

**13000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA - FUNDOS**
**13910 - FUNDO DE SUPORTE A PESQUISA**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 500 |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 500 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 500 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 500 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 500 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 500 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 100 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 100 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 100 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 100 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 100 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 100 | | |
| | | | TOTAL | 600 |

CZ$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO

**13000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA - FUNDOS**
**13910 - FUNDO DE SUPORTE A PESQUISA**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | AGRICULTURA | | | 600 |
| | ADMINISTRAÇÃO | | | 600 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 600 |
| 13910.04070214.094 | SUPORTE AS AÇÕES EMERGENCIAIS DE PESQUISA<br>PROVER DE FORMA TEMPESTIVA RECURSOS FINANCEIROS PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS E EXPERIMENTAÇÃO AGRICOLA DA CEPLAC, CUJA EXECUÇÃO ESTEJA AMEAÇADA POR FATORES EXTEMPORANEOS COM PREJUIZO AOS RESULTADOS PRETENDIDOS OU ESPERADOS. | | 600 | |
| | TOTAL | | 600 | 600 |

CZ$ 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA

**13000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA - FUNDOS**
**13910 - FUNDO DE SUPORTE A PESQUISA**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 500 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 500 |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 100 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 400 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 100 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 300 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 100 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 100 |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 100 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 500 | 500 | 100 | 600 |

CZ$ 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 13000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA - FUNDOS
## 13910 - FUNDO DE SUPORTE A PESQUISA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 500 | DESPESAS CORRENTES | | 500 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 500 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 500 | |
| T O T A L | | 500 | T O T A L | | 500 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 100 | DESPESAS DE CAPITAL | | 100 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 100 | | INVESTIMENTOS | 100 | |
| T O T A L | | 100 | T O T A L | | 100 |

Ministério das Comunicações

Fundos

CZ$ 1.000.00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS
## 14000 - MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES - FUNDOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | TESOURO | O. FONTES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 14901 | FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES | 540.000 | | 540.000 |
| | TOTAL | 540.000 | | 540.000 |

CZ$ 1.000.00

## RECEITA
## 14000 - MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES - FUNDOS
## 14901 - FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 320.322 |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 320.322 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 320.322 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 320.322 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 320.322 | | |
| 1711.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 320.322 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 219.678 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 219.678 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 219.678 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 219.678 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 219.678 | | |
| 2411.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 219.678 | | |
| | | | TOTAL | 540.000 |

CZ$ 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 14000 - MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES - FUNDOS
## 14901 - FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | COMUNICAÇÕES | | | 540.000 |
| | TELECOMUNICAÇÕES | | | 540.000 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 540.000 |
| 14901.05220212.402 | COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES<br>PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE, ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES FIM. | | 320.322 | |
| 14901.05220213.058 | AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES<br>ASSEGURAR A OPERAÇÃO DIARIA, ININTERRUPTA DO SISTEMA, VISANDO OBSERVANCIA DAS NORMAS E REGULAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS.<br>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (UNID) *5365 | 132.931 | | |
| 14901.05220213.059 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE DIRETORIAS REGIONAIS<br>ATENDER ADEQUADAMENTE AS INSTALAÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO DAS DIRETORIAS REGIONAIS E OS POSTOS DE ESCUTA.<br>REFORMA DE DIRETORIAS REGIONAIS (UNID) *2<br>CONSTRUÇÃO DE DIRETORIAS REGIONAIS (UNID) *2 | 86.747 | | |
| | TOTAL | 219.678 | 320.322 | 540.000 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 14000 - MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES - FUNDOS
## 14901 - FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 320.322 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 320.322 |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 45.316 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 275.006 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 275.006 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 219.678 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 218.883 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 86.747 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 132.136 | |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 795 |
| 4.2.5.0 | AQUISIÇÃO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO | | 795 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 320.322 | 320.322 | 219.678 | 540.000 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 14000 - MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES - FUNDOS
## 14901 - FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 320.322 | DESPESAS CORRENTES | | 320.322 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 320.322 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 320.322 | |
| T O T A L | | 320.322 | T O T A L | | 320.322 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 219.678 | DESPESAS DE CAPITAL | | 219.678 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 219.678 | | INVESTIMENTOS | 218.883 | |
| | | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 795 | |
| T O T A L | | 219.678 | T O T A L | | 219.678 |

Ministério da Educação

Fundos

CZ$ 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS
## 15000 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - FUNDOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | TESOURO | O. FONTES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 15903 | FUNDO ESPECIAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS | 20 | | 20 |
| 15904 | FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR | 420.000 | | 420.000 |
| 15905 | FUNDO DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES | 65.000 | | 65.000 |
| 15906 | FUNDO ESPECIAL PARA DEFICIENTES DE AUDIÇÃO | 110 | | 110 |
| 15907 | FUNDO ESPECIAL PARA DEFICIENTES DA VISÃO | 600 | | 600 |
| | TOTAL | 485.730 | | 485.730 |

CZ$ 1.000,00

## RECEITA
## 15000 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - FUNDOS
## 15903 - FUNDO ESPECIAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 14 |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 14 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 14 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 14 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 14 | | |
| 1711.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 14 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 6 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 6 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 6 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 6 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 6 | | |
| 2411.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 6 | | |
| | | | TOTAL | 20 |

CZ$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15000 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - FUNDOS
## 15903 - FUNDO ESPECIAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 20 |
| | CIENCIA E TECNOLOGIA | | | 20 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 20 |
| 15903 08100212.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ATRAVES DA COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE, ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM | | 20 | |
| | TOTAL | | 20 | 20 |

CZ$ 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15000 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - FUNDOS
## 15903 - FUNDO ESPECIAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 14 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 14 |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 14 | |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15000 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - FUNDOS
## 15903 - FUNDO ESPECIAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 14 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 6 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 6 |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 6 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 14 | 14 | 6 | 20 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15000 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - FUNDOS
## 15903 - FUNDO ESPECIAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 14 | DESPESAS CORRENTES | | 14 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 14 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 14 | |
| T O T A L | | 14 | T O T A L | | 14 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 6 | DESPESAS DE CAPITAL | | 6 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6 | | INVESTIMENTOS | 6 | |
| T O T A L | | 6 | T O T A L | | 6 |

CZ$. 1.000,00

## R E C E I T A
## 15000 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - FUNDOS
## 15904 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 316.300 |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 316.300 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 316.300 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 316.300 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 316.300 | | |
| 1711.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 316.300 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 103.700 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 103.700 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 103.700 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 103.700 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 103.700 | | |
| 2411.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 103.700 | | |
| | | | TOTAL | 420.000 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15000 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - FUNDOS
## 15904 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 420.000 |

CZ$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15000 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - FUNDOS
## 15904 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ENSINO SUPERIOR | | | 420.000 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 31.650 |
| 15904.08440212.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ATRAVES DA COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE, ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM. | | 31.650 | |
| | ENSINO DE POS-GRADUAÇÃO | | | 338.851 |
| 15904.08442062.181 | APOIO INSTITUCIONAL E FOMENTO AOS PROGRAMAS DE POS-GRADUAÇÃO<br>MANTER A INFRA-ESTRUTURA DOS CURSOS, CONSOLIDAR DESENVOLVER E FOMENTAR AS ATIVIDADES DO ENSINO.<br>CURSO APOIADO (CURSO) *157<br>EVENTO REALIZADO (UNIDADE) *14<br>PERIODICO EDITORADO E PUBLICADO (EXEMPLAR) *03 | | 338.851 | |
| | BOLSAS DE ESTUDO | | | 49.499 |
| 15904.08442352.022 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO<br>PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO<br>BOLSA CONCEDIDA (BOLSA) *2.000 | | 49.499 | |
| | TOTAL | | 420.000 | 420.000 |

CZ$ 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15000 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - FUNDOS
## 15904 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 316.300 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 29.450 |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 800 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 28.650 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 13.600 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 15.050 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 286.850 |
| 3.2.1.0 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 135.984 | |
| 3.2.1.1 | TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS | | 135.984 | |
| 02 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 135.984 | | |
| 3.2.2.0 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 56.367 | |
| 3.2.2.2 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 54.267 | |
| 02 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 54.267 | | |
| 3.2.2.3 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | | 2.100 | |
| 02 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.100 | | |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 45.000 | |
| 3.2.3.1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 45.000 | |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 49.499 | |
| 3.2.5.4 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 49.499 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 103.700 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 2.200 |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.200 | |
| 4.3.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 101.500 |
| 4.3.1.0 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 83.400 | |
| 4.3.1.1 | AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL | | 83.400 | |
| 01 | AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS | 83.400 | | |
| 4.3.2.0 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 18.100 | |
| 4.3.2.2 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 16.600 | |
| 01 | AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS | 16.600 | | |
| 4.3.2.3 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | | 1.500 | |
| 01 | AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS | 1.500 | | |
| 4.3.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 30.000 | |
| 4.3.3.1 | AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL | | 30.000 | |
| 01 | AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS | 30.000 | | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 316.300 | 316.300 | 103.700 | 420.000 |

CZ$ 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15000 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - FUNDOS
## 15904 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 316.300 | DESPESAS CORRENTES | | 316.300 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 316.300 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 29.450 | |
| | | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 286.850 | |
| T O T A L | | 316.300 | T O T A L | | 316.300 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 103.700 | DESPESAS DE CAPITAL | | 103.700 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 103.700 | | INVESTIMENTOS | 2.200 | |
| | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 101.500 | |
| T O T A L | | 103.700 | T O T A L | | 103.700 |

CZ$ 1.000,00

## R E C E I T A
## 15000 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - FUNDOS
## 15905 - FUNDO DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 63.000 |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 63.000 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 63.000 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 63.000 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 63.000 | | |
| 1711.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 63.000 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 2.000 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 2.000 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 2.000 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 2.000 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 2.000 | | |
| 2411.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 2.000 | | |
| | | | TOTAL | 65.000 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15000 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - FUNDOS
## 15905 - FUNDO DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 65.000 |
| | ADMINISTRAÇÃO | | | 65.000 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 65.000 |
| 5905.160702.2.005 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ATRAVES DA COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE, ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO ASSISTENCIAL | | 65.000 | |
| | TOTAL | | 65.000 | 65.000 |

CZ$ 1 000 00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15000 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - FUNDOS
## 15905 - FUNDO DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 63 000 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 63 000 |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15 355 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 47 645 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 47 645 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 2.000 |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.000 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 63.000 | 63.000 | 2.000 | 65 000 |

CZ$ 1 000 00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15000 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - FUNDOS
## 15905 - FUNDO DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 63.000 | DESPESAS CORRENTES | | 63 000 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 63.000 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 63.000 | |
| T O T A L | | 63.000 | T O T A L | | 63 000 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 2.000 | DESPESAS DE CAPITAL | | 2 000 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.000 | | INVESTIMENTOS | 2.000 | |
| T O T A L | | 2.000 | T O T A L | | 2 000 |

CZ$ 1 000 00

## R E C E I T A
## 15000 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - FUNDOS
## 15906 - FUNDO ESPECIAL PARA DEFICIENTES DE AUDIÇÃO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 60 |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 60 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 60 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 60 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 60 | | |
| 1711.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 60 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 50 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 50 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 50 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 50 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 50 | | |
| 2411.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 50 | | |
| | | | TOTAL | 110 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 15000 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - FUNDOS
## 15906 - FUNDO ESPECIAL PARA DEFICIENTES DE AUDIÇÃO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 110 |
| | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | 110 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 110 |
| 15906.08490212.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ATRAVES DA COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM. | | 110 | |
| | TOTAL | | 110 | 110 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 15000 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - FUNDOS
## 15906 - FUNDO ESPECIAL PARA DEFICIENTES DE AUDIÇÃO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 60 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 60 |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 60 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 50 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 50 |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 60 | 60 | 50 | 110 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15000 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - FUNDOS
## 15906 - FUNDO ESPECIAL PARA DEFICIENTES DE AUDIÇÃO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 60 | DESPESAS CORRENTES | | 60 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 60 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 50 | |
| T O T A L | | 60 | T O T A L | | 60 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 50 | DESPESAS DE CAPITAL | | 50 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 50 | | INVESTIMENTOS | 50 | |
| T O T A L | | 50 | T O T A L | | 50 |

CZ$. 1.000,00

## R E C E I T A
## 15000 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - FUNDOS
## 15907 - FUNDO ESPECIAL PARA DEFICIENTES DA VISÃO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 480 |

CZ$ 1.000.00

## RECEITA

**15000 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - FUNDOS**
**15907 - FUNDO ESPECIAL PARA DEFICIENTES DA VISÃO**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 480 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | | 480 | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 480 | | |
| 1711.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 480 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 120 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 120 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | | 120 | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 120 | | |
| 2411.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 120 | | |
| | | | TOTAL | 600 |

CZ$ 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO

**15000 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - FUNDOS**
**15907 - FUNDO ESPECIAL PARA DEFICIENTES DA VISÃO**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 600 |
| | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | 600 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 600 |
| 15907.08490212.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ATRAVES DA COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE, ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM. | | 600 | |
| | TOTAL | | 600 | 600 |

CZ$ 1.000.00

## NATUREZA DA DESPESA

**15000 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - FUNDOS**
**15907 - FUNDO ESPECIAL PARA DEFICIENTES DA VISÃO**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 480 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 480 |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 480 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 120 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 120 |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 120 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 480 | 480 | 120 | 600 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 15000 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - FUNDOS
## 15907 - FUNDO ESPECIAL PARA DEFICIENTES DA VISÃO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 480 | DESPESAS CORRENTES | | 480 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 480 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 480 | |
| T O T A L | | 480 | T O T A L | | 480 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 120 | DESPESAS DE CAPITAL | | 120 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 120 | | INVESTIMENTOS | 120 | |
| T O T A L | | 120 | T O T A L | | 120 |

Ministério do Exército

Fundos

CZ$ 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS
## 16000 - MINISTERIO DO EXERCITO - FUNDOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | TESOURO | O. FONTES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 16901 | FUNDO DO EXERCITO | 131.243 | 8.668.099 | 8.799.342 |
| | TOTAL | 131.243 | 8.668.099 | 8.799.342 |

CZ$ 1.000,00

## RECEITA
## 16000 - MINISTERIO DO EXERCITO - FUNDOS
## 16901 - FUNDO DO EXERCITO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 8.686.642 |
| 1200.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | 963.900 | |
| 1210.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 963.900 | |
| 1210.07.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DE SAUDE | 963.900 | | |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 7.131.454 | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 731.454 | |
| 1311.00.00 | ALUGUEIS | 2.366 | | |
| 1312.00.00 | ARRENDAMENTOS | 64.260 | | |
| 1315.00.00 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS | 664.828 | | |
| 1390.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 6.400.000 | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 485.745 | |
| 1600.01.00 | SERVIÇOS COMERCIAIS | 1.541 | | |
| 1600.01.99 | OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS | 1.541 | | |
| 1600.05.00 | SERVIÇOS DE SAUDE | 378.000 | | |
| 1600.05.01 | SERVIÇOS HOSPITALARES | 378.000 | | |
| 1600.08.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 28.704 | | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 2.500 | | |
| 1600.16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 60.000 | | |
| 1600.21.00 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 15.000 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 48.543 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 48.543 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 48.543 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 48.543 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 25.743 | | |
| 1711.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 21.800 | | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 57.000 | |
| 1920.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 57.000 | |
| 1921.00.00 | INDENIZAÇÕES | 57.000 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 112.700 |
| 2200.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 30.000 | |
| 2220.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS | | 30.000 | |
| 2229.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMOVEIS | 30.000 | | |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 82.700 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 82.700 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 82.700 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 82.700 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 75.600 | | |
| 2411.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 7.100 | | |
| | | | TOTAL | 8.799.342 |

CZ$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 16000 - MINISTERIO DO EXERCITO - FUNDOS
## 16901 - FUNDO DO EXERCITO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | [illegible] |
| | ADMINISTRAÇÃO | | | [illegible] |
| | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | | | [illegible] |
| 16901.03070204.025 | COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DA FORÇA TERRESTRE<br>COORDENAR OS PROGRAMAS A CARGO DO MINISTERIO DO EXERCITO, NO QUE TANGE PRINCIPALMENTE AO ATENDIMENTO DE NECESSIDADES PREMENTES QUE NÃO POSSAM SER ATENDIDAS POR DOTAÇÕES ESPECIFICAS | | 8.813.946 | |
| | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | [illegible] |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 16000 - MINISTERIO DO EXERCITO - FUNDOS
## 16901 - FUNDO DO EXERCITO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | CONTROLE INTERNO | | | 6.000 |
| 16901.03080322.006 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E AUDITORIA<br>PROPORCIONAR A COORDENAÇÃO DE TODOS OS ORGÃOS DO SISTEMA AFCA COM A SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (SEF), A FIM DE QUE OS SISTEMAS FUNCIONEM EM TODOS SEUS SEGMENTOS, HARMONICAMENTE. | | 6.000 | |
| | DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PUBLICA | | | 1.282.453 |
| | DEFESA TERRESTRE | | | 1.282.453 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 1.084.453 |
| 16901.06280214.024 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA FORÇA TERRESTRE<br>PROPORCIONAR MEIOS DE, EM SITUAÇÕES EXTRAORDINARIAS, MANTER A OPERACIONALIDADE DA FORÇA TERRESTRE FACE AOS OBICES QUE APRESENTEM EM QUALQUER CAMPO. | | 1.084.453 | |
| | OPERAÇÕES TERRESTRES | | | 198.000 |
| 16901.06281661.023 | CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIAS<br>DOTAR O EXERCITO DE UMA INFRA-ESTRUTURA DE MORADIAS QUE PERMITA O ATENDIMENTO AS NECESSIDADES HABITACIONAIS DOS MILITARES TRANSFERIDOS, PRINCIPALMENTE PARA LOCAIS DE DIFICIL OBTENÇÃO DE UNIDADES RESIDENCIAIS, QUER PELA OFERTA QUER PELOS PREÇOS DOS ALUGUEIS. | 132.000 | | |
| 16901.06281662.101 | CONSERVAÇÃO DE RESIDENCIAS<br>MANTER EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO OS DIVERSOS PROPRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS (PNR) JURISDICIONADOS AO MINISTERIO DO EXERCITO E SITUADOS EM TODAS AS GUARNIÇÕES MILITARES DO PAIS. | | 66.000 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 696.943 |
| | ASSISTENCIA | | | 696.943 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 696.943 |
| 16901.15810214.026 | APOIO FINANCEIRO A ASSISTENCIA SOCIAL<br>CONTRIBUIR PARA O MELHOR ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PESSOAL VINCULADO AO MINISTERIO DO EXERCITO. | | 30.127 | |
| 16901.15810214.027 | APOIO FINANCEIRO AO SISTEMA DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR<br>CONTRIBUIR PARA O APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR AOS MILITARES DO EXERCITO DA ATIVA, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES. | | 666.816 | |
| | TOTAL | 132.000 | 8.667.342 | 8.799.342 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 16000 - MINISTERIO DO EXERCITO - FUNDOS
## 16901 - FUNDO DO EXERCITO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.653.538 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 1.653.538 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 12.872 | |
| 3.1.1.2 | PESSOAL MILITAR | | 12.872 | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 12.872 | | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 648.767 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 991.899 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 991.899 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 7.145.804 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 7.145.804 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 235.000 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 96.858 | |
| 4.1.3.0 | INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL | | 6.813.946 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 12.872 | 1.640.666 | 1.653.538 | 7.145.804 | 8.799.342 |

C28 · 000 00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 16000 - MINISTERIO DO EXERCITO - FUNDOS
## 16901 - FUNDO DO EXERCITO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 8.686.642 | DESPESAS CORRENTES | | 1.653.538 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 963.900 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 1.653.538 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 7.131.454 | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 485.745 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 48.543 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 57.000 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 7.033.104 |
| T O T A L | | 8.686.642 | T O T A L | | 8.686.642 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 7.033.104 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 112.700 | DESPESAS DE CAPITAL | | 7.145.804 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 30.000 | | INVESTIMENTOS | 7.145.804 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 82.700 | | | | |
| T O T A L | | 7.145.804 | T O T A L | | 7.145.804 |

Ministério da Fazenda

Fundos

CZ$ 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS
## 17000 - MINISTERIO DA FAZENDA - FUNDOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | TESOURO | O. FONTES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 17901 | FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO DAS EMPRESAS INCORPORADAS | 5 955 | 46 098 | 52 053 |
| 17902 | FUNDO ESPECIAL DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO | 100 000 | | 100 000 |
| 17903 | FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO | 3.300.000 | | 3 300 000 |
| 17904 | FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | 19.910 385 | 19 910 385 |
| 17905 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO | | 130 000.000 | 130 000 000 |
| 17906 | FUNDO DE ESTABILIDADE DO SEGURO RURAL | | 944.025 | 944 025 |
| | TOTAL | 3 405 955 | 150 900 508 | 154 306 463 |

CZ$ 1.000,00

## RECEITA
## 17000 - MINISTERIO DA FAZENDA - FUNDOS
## 17901 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO DAS EMPRESAS INCORPORADAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 51 075 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 18 | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 18 | |
| 1311.00.00 | ALUGUEIS | 18 | | |
| 1400.00.00 | RECEITA AGROPECUARIA | | 6 465 | |
| 1410.00.00 | RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL | | 6 465 | |
| 1500.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | | 39 615 | |
| 1520.00.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | | 39.615 | |
| 1520.99.00 | OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | 39 615 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 4 977 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 4 977 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 4 977 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 4.977 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 4 977 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 978 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 978 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 978 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 978 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 978 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 378 | | |
| 2411.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 600 | | |
| | | | TOTAL | 52 053 |

CZ$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 17000 - MINISTERIO DA FAZENDA - FUNDOS
## 17901 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO DAS EMPRESAS INCORPORADAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | 11 854 |
| | ADMINISTRAÇÃO | | | [illegible] |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 11 854 |
| 17901.03070212.732 | ADMINISTRAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS APREENDIDOS E SEQUESTRADOS<br>MANTER A GUARDA DE BENS APREENDIDOS OU SEQUESTRADOS, PENHORADOS OU ADJUDICADOS POR MOTIVO DE CRIME CONTRA A FAZENDA NACIONAL OU POR EXECUÇÃO FISCAL | | 4.769 | |
| 17901.03070212.733 | ADMINISTRAÇÃO DE BENS REMANESCENTES CONFISCADOS AO GRUPO ABDALLA<br>ADMINISTRAR O ACERVO CONFISCADO AO GRUPO ABDALLA POR RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO | | 7 085 | |
| | INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS | | | 40 189 |

CZ$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 17000 - MINISTERIO DA FAZENDA - FUNDOS
## 17901 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO DAS EMPRESAS INCORPORADAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | INDUSTRIA | | | 40.189 |
| | PRODUÇÃO INDUSTRIAL | | | 40.189 |
| 17901.11623472.734 | MANUTENÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE CELULOSE PROMOVER A FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PAPEL. | | 40.189 | |
| | TOTAL | | 52.053 | 52.053 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 17000 - MINISTERIO DA FAZENDA - FUNDOS
## 17901 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO DAS EMPRESAS INCORPORADAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 50.879 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 45.575 |
| 3.1.1 0 | PESSOAL | | 11.314 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 8.476 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 7.516 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 960 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 2.838 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 22.109 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 12.152 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 916 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 11.236 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 5.304 |
| 3.2.1.0 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 4.431 | |
| 3.2.1.2 | SUBVENÇÕES ECONOMICAS | | 4.431 | |
| 02 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.431 | | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | 873 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.174 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 978 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 168 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 810 | |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 196 |
| 4.2.5.0 | AQUISIÇÃO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO | | 196 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 11.314 | 39.565 | 50.879 | 1.174 | 52.053 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 17000 - MINISTERIO DA FAZENDA - FUNDOS
## 17901 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO DAS EMPRESAS INCORPORADAS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 51.075 | DESPESAS CORRENTES | | 50.879 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 18 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 45.575 | |
| RECEITA AGROPECUARIA | 6.465 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 5.304 | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 39.615 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 4.977 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 196 |
| T O T A L | | 51.075 | T O T A L | | 51.075 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 196 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 978 | DESPESAS DE CAPITAL | | 1.174 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 978 | | INVESTIMENTOS | 978 | |
| | | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 196 | |
| T O T A L | | 1.174 | T O T A L | | 1.174 |

CZ$ 1.000.00

## RECEITA

### 17000 - MINISTERIO DA FAZENDA - FUNDOS
### 17902 - FUNDO ESPECIAL DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 85.000 |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 85.000 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 85.000 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 85.000 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 85.000 | | |
| 1711.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 85.000 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 15.000 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 15.000 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 15.000 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 15.000 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 15.000 | | |
| 2411.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 15.000 | | |
| | | | TOTAL | 100.000 |

CZ$ 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO

### 17000 - MINISTERIO DA FAZENDA - FUNDOS
### 17902 - FUNDO ESPECIAL DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 100.000 |
| | ENSINO SUPLETIVO | | | 100.000 |
| | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | 100.000 |
| 17902.08452172.443 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA | | 100.000 | |
| | MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA, VISANDO A FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA. | | | |
| | TOTAL | | 100.000 | 100.000 |

CZ$ 1.000.00

## NATUREZA DA DESPESA

### 17000 - MINISTERIO DA FAZENDA - FUNDOS
### 17902 - FUNDO ESPECIAL DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 85.000 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 85.000 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 20.000 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 20.000 | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 20.000 | | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.000 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 50.000 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 18.000 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 32.000 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 15.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 15.000 |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | [illegible] | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 20.000 | 65.000 | 85.000 | [illegible] | [illegible] |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 17000 - MINISTERIO DA FAZENDA - FUNDOS
## 17902 - FUNDO ESPECIAL DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 85.000 | DESPESAS CORRENTES | | 85.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 85.000 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 85.000 | |
| T O T A L | | 85.000 | T O T A L | | 85.000 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 15.000 | DESPESAS DE CAPITAL | | 15.000 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 15.000 | | INVESTIMENTOS | 15.000 | |
| T O T A L | | 15.000 | T O T A L | | 15.000 |

CZ$. 1.000,00

## R E C E I T A
## 17000 - MINISTERIO DA FAZENDA - FUNDOS
## 17903 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 1.389.578 |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 1.389.578 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.389.578 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 1.389.578 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 1.389.578 | | |
| 1711.01.03 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA DESENV E APERF DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO | 1.389.578 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 1.910.422 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 1.910.422 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.910.422 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 1.910.422 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 1.910.422 | | |
| 2411.01.03 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA DESENV E APERF. DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO | 1.910.422 | | |
| | | | TOTAL | 3.300.000 |

CZ$. 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 17000 - MINISTERIO DA FAZENDA - FUNDOS
## 17903 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | 3.300.000 |
| | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 3.300.000 |
| | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | | | 3.300.000 |
| 17903.03080304.118 | DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO<br>FINANCIAR O REAPARELHAMENTO E REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, MELHORANDO AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, INTENSIFICANDO A REPRESSÃO AS INFRAÇÕES FISCAIS.<br>REAPARELHAR E REEQUIPAR A SRF (UNID) =548 | | 3.300.000 | |
| | TOTAL | | 3.300.000 | 3.300.000 |

C$ 000 00

## NATUREZA DA DESPESA
## 17000 - MINISTERIO DA FAZENDA - FUNDOS
## 17903 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0,0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.389 578 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 1.389.578 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 603 812 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 519 278 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 217.372 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 301.906 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 84 534 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 312 309 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 466 990 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 4 714 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 461.276 | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 7 467 | |
| 3.1.9.1 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | | 5.895 | |
| 3.1.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1 572 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.910 422 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 1.394 608 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1 012 524 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 382.084 | |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 515.814 |
| 4.2.1.0 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | | 496.709 | |
| 4.2.5.0 | AQUISIÇÃO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO | | 17.193 | |
| 4.2.9.0 | DIVERSAS INVERSÕES FINANCEIRAS | | 1.912 | |
| 4.2.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.912 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 603.812 | 785 766 | 1.389.578 | 1.910 422 | 3 300 000 |

C$ 1 000 00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 17000 - MINISTERIO DA FAZENDA - FUNDOS
## 17903 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 1.389 578 | DESPESAS CORRENTES | | 1.389 578 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.389.578 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 1.389 578 | |
| T O T A L | | 1.389.578 | T O T A L | | 1 389 578 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 1.910 422 | DESPESAS DE CAPITAL | | 1.910.422 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.910.422 | | INVESTIMENTOS | 1.394 608 | |
| | | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 515 814 | |
| T O T A L | | 1.910.422 | T O T A L | | 1 910 422 |

C$ 1 000 00

## R E C E I T A
## 17000 - MINISTERIO DA FAZENDA - FUNDOS
## 17904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 18 832 280 |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 982 280 | |
| 1600.02.00 | SERVIÇOS FINANCEIROS | 982 280 | | |
| 1600.02.01 | JUROS DE EMPRESTIMOS | 982 280 | | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 17 850 000 | |
| 1990.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | 17 850 000 | |
| 1990.01.00 | COTA-PARTE DAS RENDAS DAS LOTERIAS FEDERAIS | 17 850 000 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 578 109 |

CR$ 1.000,00

## RECEITA

**17000 – MINISTERIO DA FAZENDA – FUNDOS**
**17904 – FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 2900.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS | | 1.076.105 | |
| | | | TOTAL | 19.910.365 |

CR$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO

**17000 – MINISTERIO DA FAZENDA – FUNDOS**
**17904 – FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | 362.275 |
| | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 362.275 |
| | ASSISTENCIA FINANCEIRA | | | 362.275 |
| 17904.2000001.4.076 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL – POSSIBILITAR A OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | | 362.275 | |
| | DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PUBLICA | | | 2.292.071 |
| | SEGURANÇA PUBLICA | | | 2.292.071 |
| | ASSISTENCIA FINANCEIRA | | | 2.292.071 |
| 17904.2000001.4.077 | ASSISTENCIA FINANCEIRA AO ARM DE SEGURANÇA PUBLICA – POSSIBILITAR A CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE SUAS FORMAS DE SEGURANÇA PUBLICA E PRESTAÇÃO DE SEGURANÇA PUBLICA APARELHADAS (UNIDADE ...) – POSSIBILITAR AS BENEFICIADAS (UNIDADE ...) | | 2.292.071 | |
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 5.030.490 |
| | ENSINO DE PRIMEIRO GRAU | | | 4.436.310 |
| | ASSISTENCIA FINANCEIRA | | | 4.436.310 |
| 17904.2004000.4.078 | ASSISTENCIA FINANCEIRA NA AREA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – PERMITIR A AMPLIAÇÃO DO ACESSO E A MELHORIA DE QUALIDADE DO ENSINO DE 1º E 2º GRAUS NO MEIO RURAL E NA PERIFERIA URBANA E PROMOVER A DIFUSÃO CULTURAL. – ESTIMADAS ASSISTIDAS (UNIDADE ...) | | 4.436.310 | |
| | ENSINO SUPERIOR | | | 594.180 |
| | ASSISTENCIA FINANCEIRA | | | 594.180 |
| 17904.2004000.4.079 | ASSISTENCIA FINANCEIRA NA AREA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – FINANCIAR ATIVIDADES DOS ESTUDANTES CARENTES DO ENSINO SUPERIOR DA REDE PRIVADA. – ALUNOS BENEFICIADOS (UNIDADE ...) | | 594.180 | |
| | HABITAÇÃO E URBANISMO | | | 5.557.049 |
| | URBANISMO | | | 5.557.049 |
| | ASSISTENCIA FINANCEIRA | | | 5.557.049 |
| 17904.1000000.4.080 | ASSISTENCIA FINANCEIRA NA AREA DE DESENVOLVIMENTO URBANO – POSSIBILITAR EQUIPAMENTOS NECESSARIOS À INFRA-ESTRUTURA URBANA DE CIDADES DE PEQUENO PORTE, BEM ESTAR URBANO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA URBANA. – OBRAS E EQUIPAMENTOS FINANCIADOS (UNIDADE ...) | | 5.557.049 | |
| | SAUDE E SANEAMENTO | | | 1.979.600 |
| | SAUDE | | | 1.979.600 |
| | ASSISTENCIA FINANCEIRA | | | 1.979.600 |
| 17904.3000000.4.082 | ASSISTENCIA FINANCEIRA NA AREA DE SAUDE – POSSIBILITAR A CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE VOLTADAS AO ATENDIMENTO EM NIVEL PRIMARIO E SECUNDARIO, COM ENFASE À ASSISTENCIA MATERNO-INFANTIL, AO MENOR, AO IDOSO E À REMEDIAÇÃO TOTAL. – UNIDADES DE SAUDE APARELHADAS (UNIDADE ...) | | 1.979.600 | |
| | TRABALHO | | | 686.557 |
| | REGULAÇÃO DO TRABALHO | | | 686.557 |
| | ASSISTENCIA FINANCEIRA | | | 686.557 |
| 17904.4000000.4.083 | ASSISTENCIA FINANCEIRA NA AREA DO TRABALHO – PROMOVER E FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DE TRABALHADORES | | 686.557 | |

CZ$ 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 17000 - MINISTERIO DA FAZENDA - FUNDOS
## 17904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | E DOTAR PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS DE MEIOS PARA A MELHORIA DAS CONDICOES DO TRABALHADOR. PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS E ENTIDADES SINDICAIS BENEFICIADAS (UNID) *40 | | | |
| | TOTAL | | 19.910.385 | 19.910.385 |
| | | | | CZ$ 1.000.00 |

## NATUREZA DA DESPESA
## 17000 - MINISTERIO DA FAZENDA - FUNDOS
## 17904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 382.275 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 382.275 |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 382.275 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 382.275 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 19.528.110 |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 18.259.849 |
| 4.2.7.0 | CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS | | 18.259.849 | |
| 4.3.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 1.268.261 |
| 4.3.1.0 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 471.769 | |
| 4.3.1.1 | AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL | | 471.769 | |
| 01 | AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS | 471.769 | | |
| 4.3.2.0 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 398.246 | |
| 4.3.2.3 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | | 398.246 | |
| 01 | AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS | 398.246 | | |
| 4.3.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 398.246 | |
| 4.3.3.1 | AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL | | 398.246 | |
| 01 | AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS | 398.246 | | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 382.275 | 382.275 | 19.528.110 | 19.910.385 |
| | | | | CZ$ 1.000.00 |

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 17000 - MINISTERIO DA FAZENDA - FUNDOS
## 17904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 18.832.280 | DESPESAS CORRENTES | | 382.275 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 982.280 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 382.275 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 17.850.000 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 18.450.005 |
| TOTAL | | 18.832.280 | TOTAL | | 18.832.280 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 18.450.005 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 1.078.105 | DESPESAS DE CAPITAL | | 19.528.110 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS | 1.078.105 | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 18.259.849 | |
| | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.268.261 | |
| TOTAL | | 19.528.110 | TOTAL | | 19.528.110 |

CZ$ 1.000 00

## RECEITA

**17000 – MINISTERIO DA FAZENDA – FUNDOS**
**17905 – FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 17.000.000 |
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | 10.000.000 | |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 10.000.000 | |
| 1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 10.000.000 | | |
| 1322.00.00 | DIVIDENDOS | | 7.000.000 | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 7.000.000 | | |
| 1600.02.00 | SERVIÇOS FINANCEIROS | 7.000.000 | | |
| 1600.02.01 | JUROS DE EMPRESTIMOS | | | |
| | | | | 113.000.000 |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 113.000.000 | |
| 2100.00.00 | OPERAÇÕES DE CREDITO | | 113.000.000 | |
| 2110.00.00 | OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS | 113.000.000 | | |
| 2112.00.00 | OBRIGAÇÕES DO FND | | | |
| | | | TOTAL | 130.000.000 |

CZ$ 1.000 00

## PROGRAMA DE TRABALHO

**17000 – MINISTERIO DA FAZENDA – FUNDOS**
**17905 – FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | 66.500.000 |
| | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 57.000.000 |
| | DIVIDA INTERNA | | | 17.000.000 |
| 17905.03080333.451 | ENCARGOS DO FUNDO<br>CUMPRIR COMPROMISSOS DECORRENTES DOS ENCARGOS FINANCEIROS PROVENIENTES DA COLOCAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO. | 17.000.000 | | |
| | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | | | 40.000.000 |
| 17905.03080403.449 | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO<br>FINANCIAR O DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA ECONOMICA BASICA, CONTEMPLADA NO PROGRAMA DE AÇÃO DO GOVERNO, VISANDO VIABILIZAR O CRESCIMENTO ECONOMICO. | 40.000.000 | | |
| | CIENCIA E TECNOLOGIA | | | 9.500.000 |
| | DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL | | | 9.500.000 |
| 17905.03100561.398 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO<br>PROMOVER O FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE PESQUISA RELACIONADOS COM O DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DE PONTA, INCLUSIVE O AERONAUTICO, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DE CENTROS DE PESQUISA, DE SISTEMAS DE CONTROLE DE QUALIDADE E DE PROCEDIMENTOS, EM CONSONANCIA COM O PROGRAMA DE AÇÃO DO GOVERNO | 9.500.000 | | |
| | AGRICULTURA | | | 21.000.000 |
| | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 21.000.000 |
| | ARMAZENAMENTO E SILAGEM | | | 21.000.000 |
| 17905.04080953.452 | AGRO-INDUSTRIA E INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA<br>PROPORCIONAR AO SETOR AGROINDUSTRIAL RECURSOS ADICIONAIS CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE AÇÃO DO GOVERNO, BUSCANDO SOLUÇÕES PARA OS PONTOS DE ESTRANGULAMENTO, OBSERVADOS NA PRODUÇÃO, ESTOCAGEM E ESCOAMENTO. | 21.000.000 | | |
| | INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS | | | 42.500.000 |
| | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 42.500.000 |
| | PRODUÇÃO INDUSTRIAL | | | 42.500.000 |
| 17905.11083472.453 | DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL<br>ALOCAR RECURSOS SOB A FORMA DE FINANCIAMENTO CONFORME O PROGRAMA DE AÇÃO DO GOVERNO AO SETOR INDUSTRIAL, PRIVADO E ESTATAL, OBJETIVANDO SUA MODERNIZAÇÃO, COM ENFASE NAS AREAS DE PRODUÇÃO DE INSUMOS BASICOS, BENS DE CAPITAL E DE CONSUMO E A PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. | 42.500.000 | | |
| | TOTAL | 130.000.000 | | 130.000.000 |

CZ$ 1 000 00

## NATUREZA DA DESPESA
## 17000 - MINISTERIO DA FAZENDA - FUNDOS
## 17905 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 17.000.000 |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 17.000.000 |
| 3.2.6.0 | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | | 17 000 000 | |
| 3.2.6.5 | JUROS DE OUTRAS DIVIDAS | | 15 000.000 | |
| 3.2.6.6 | ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS | | 2 000 000 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 113.000 000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 113.000 000 |
| 4.1.3.0 | INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL | | +113 000 000 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 17.000.000 | 17.000 000 | 113 000 000 | 130 000 000 |

CZ$ 1 000 00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 17000 - MINISTERIO DA FAZENDA - FUNDOS
## 17905 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 17.000.000 | DESPESAS CORRENTES | | 17 000 000 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 10.000.000 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 17 000 000 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 7.000.000 | | | | |
| T O T A L | | 17.000.000 | T O T A L | | 17.000 000 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 113.000.000 | DESPESAS DE CAPITAL | | 113 000.000 |
| OPERAÇÕES DE CREDITO | 113.000.000 | | INVESTIMENTOS | 113.000.000 | |
| T O T A L | | 113.000.000 | T O T A L | | 113 000 000 |

CZ$ 1 000 00

## R E C E I T A
## 17000 - MINISTERIO DA FAZENDA - FUNDOS
## 17906 - FUNDO DE ESTABILIDADE DO SEGURO RURAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 944 029 |
| 1200.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | 3 539 | |
| 1220.00.00 | CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS | | 3 539 | |
| 1220.99.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS | 3.539 | | |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 767 013 | |
| 1390.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 767 013 | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 173 473 | |
| 1600.02.00 | SERVIÇOS FINANCEIROS | 173 473 | | |
| 1600.02.99 | OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS | 173 473 | | |
| | | | TOTAL | 944 029 |

CZ$ 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO

**17000 - MINISTERIO DA FAZENDA - FUNDOS**
**17906 - FUNDO DE ESTABILIDADE DO SEGURO RURAL**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS | | | 944.025 |
| | SERVIÇOS FINANCEIROS | | | 944.025 |
| | SEGUROS E CAPITALIZAÇÃO | | | 944.025 |
| 17906.11643514.110 | MANUTENÇÃO DA ESTABILIDADE DOS PREMIOS DE SEGURO RURAL GARANTIR A ESTABILIDADE DAS OPERAÇÕES DE SEGURO RURAL E ATENDER A COBERTURA SUPLEMENTAR DOS RISCOS DE CATASTROFE. | | 944.025 | |
| | TOTAL | | 944.025 | 944.025 |

CZ$ 1.000.00

## NATUREZA DA DESPESA

**17000 - MINISTERIO DA FAZENDA - FUNDOS**
**17906 - FUNDO DE ESTABILIDADE DO SEGURO RURAL**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 944.025 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 944.025 |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 944.025 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 944.025 | |

| PESSOAL E ENC SOCIAIS | OUT DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 944.025 | 944.025 | | 944.025 |

CZ$ 1.000.00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

**17000 - MINISTERIO DA FAZENDA - FUNDOS**
**17906 - FUNDO DE ESTABILIDADE DO SEGURO RURAL**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 944.025 | DESPESAS CORRENTES | | 944.025 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 3.539 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 944.025 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 787.048 | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 152.438 | | | | |
| TOTAL | | 944.025 | TOTAL | | 944.025 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| TOTAL | | | TOTAL | | |

Ministério da Indústria e do Comércio

Fundos

CR$ 1.000.00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS
## 18000 - MINISTERIO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO - FUNDOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | TESOURO | O. FONTES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 18901 | FUNDO GERAL DE TURISMO | 810.000 | 761.916 | 1.571.916 |
| 18902 | FUNDO DE DEFESA DA ECONOMIA CAFEEIRA | 27.000.000 | 500.000 | 27.500.000 |
| 18904 | FUNDO DE INVESTIMENTOS SETORIAIS-TURISMO | | 780.000 | 780.000 |
| | TOTAL | 27.810.000 | 2.041.916 | 29.851.916 |

CR$ 1.000.00

## R E C E I T A
## 18000 - MINISTERIO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO - FUNDOS
## 18901 - FUNDO GERAL DE TURISMO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 249.596 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 144.000 | |
| 1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 144.000 | |
| 1321.00.00 | JUROS DE TITULOS DE RENDA | 144.000 | | |
| 1500.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 48.570 | |
| 1600.02.00 | SERVIÇOS FINANCEIROS | 48.570 | | |
| 1600.02.01 | JUROS DE EMPRESTIMOS | 34.170 | | |
| 1600.02.99 | OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS | 14.400 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 57.025 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 32.400 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 32.400 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 32.400 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 32.400 | | |
| 1730.00.00 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 24.625 | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 1.322.321 |
| 2300.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS | | 544.721 | |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 777.600 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 777.600 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 777.600 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 777.600 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 777.600 | | |
| | | | TOTAL | 1.571.916 |

CR$ 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 18000 - MINISTERIO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO - FUNDOS
## 18901 - FUNDO GERAL DE TURISMO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS | | | 1.571.916 |
| | TURISMO | | | 1.571.916 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 77.679 |
| 18901.11650212.782 | ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO GERAL DE TURISMO<br>REMUNERAR A EMBRATUR PELOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO | | 62.877 | |
| 18901.11650212.789 | DEVOLUÇÃO DE DEPOSITO AS AGENCIAS DE TURISMO<br>DEVOLVER OS DEPOSITOS DAS AGENCIAS DE TURISMO EFETUADOS COMO CAUÇÃO EM GARANTIA PARA ADAPTAÇÃO CONFORME DECRETO 84.934 DE 1980 | | 1.454 | |
| 18901.11650212.790 | DEVOLUÇÃO DE DEPOSITO AS EMPRESAS HOTELEIRAS<br>DEVOLVER OS DEPOSITOS EFETUADOS PELAS EMPRESAS HOTELEIRAS QUE SE BENEFICIARAM COM A REDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DEVIDO, DE ACORDO COM OS ARTIGOS 4 E 5, DO DECRETO-LEI 1439/75 | | 13.348 | |
| | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | | | 1.494.237 |
| 18901.11653643.080 | FINANCIAMENTOS EM CARTEIRA COM BANCOS DE DESENVOLVIMENTO<br>REPASSAR RECURSOS PARA PROMOVER O APARELHAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HOTELEIRA DO PAIS | 232.192 | | |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 18000 - MINISTERIO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO - FUNDOS
## 18901 - FUNDO GERAL DE TURISMO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EXPANSÃO MELHORIA REDE HOTELEIRA (UNID) *60 | | | |
| 18901.11653643.082 | APLICAÇÕES ATRAVES DE PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA REPASSAR RECURSOS, PRINCIPALMENTE ATRAVES DE ORGÃOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE PROMOÇÃO DO TURISMO, PARA PROMOVER O APARELHAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA TURISTICA DO PAIS. CONSTRUÇÃO HOTEIS ESCOLA (UNID) *4 CONSTRUÇÃO CENTROS CONVENÇÕES (UNID) *2 | 157.730 | | |
| 18901.T1653644.089 | ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAMENTO DE PROJETOS PROPRIOS REPASSAR RECURSOS PARA PROJETOS DE PEQUENO PORTE DE INTERESSE TURISTICO DAS PREFEITURAS, ESTADOS E DEMAIS ORGÃOS OFICIAIS, ASSIM CONSIDERADOS PELO CNTUR. ELABORAÇÃO PLANOS TURISTICOS (UNID) *2 IMPLANTAÇÃO TERMINAIS TURISTICOS (UNID) *7 | | 94.315 | |
| | TOTAL | 1.399.922 | 171.994 | 1.571.916 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 18000 - MINISTERIO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO - FUNDOS
## 18901 - FUNDO GERAL DE TURISMO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 87.651 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 72.849 |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 72.849 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 72.849 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 14.802 |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 14.802 | |
| 3.2.3.2 | SUBVENÇÕES ECONOMICAS | | 14.802 | |
| 02 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.802 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.484.265 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 2.493 |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.493 | |
| 4.3.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 1.481.772 |
| 4.3.2.0 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 249.580 | |
| 4.3.2.2 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 67.306 | |
| 01 | AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS | 67.306 | | |
| 4.3.2.3 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | | 182.274 | |
| 01 | AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS | 182.274 | | |
| 4.3.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 1.232.192 | |
| 4.3.3.1 | AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL | | 1.232.192 | |
| 01 | AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS | 1.232.192 | | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 87.651 | 87.651 | 1.484.265 | 1.571.916 |

CZ$ 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 18000 - MINISTERIO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO - FUNDOS
## 18901 - FUNDO GERAL DE TURISMO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 249.595 | DESPESAS CORRENTES | | 87.651 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 144.000 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 72.849 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 48.570 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 14.802 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 57.025 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 161.944 |
| TOTAL | | 249.595 | TOTAL | | 249.595 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 161.944 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 1.322.321 | DESPESAS DE CAPITAL | | 1.484.265 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS | 544.721 | | INVESTIMENTOS | 2.493 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 777.600 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.481.772 | |
| TOTAL | | 1.484.265 | TOTAL | | 1.484.265 |

CZ$ 1.000,00

## R E C E I T A
## 18000 - MINISTERIO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO - FUNDOS
## 18902 - FUNDO DE DEFESA DA ECONOMIA CAFEEIRA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 5.124.854 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 500.000 | |
| 1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 500.000 | |
| 1321.00.00 | JUROS DE TITULOS DE RENDA | 500.000 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 4.624.854 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 4.624.854 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 4.624.854 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 4.624.854 | | |
| 1711.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 4.624.854 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 22.375.146 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 22.375.146 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 22.375.146 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 22.375.146 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 22.375.146 | | |
| 2411.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 22.375.146 | | |
| | | | TOTAL | 27.500.000 |

CZ$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 18000 - MINISTERIO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO - FUNDOS
## 18902 - FUNDO DE DEFESA DA ECONOMIA CAFEEIRA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS | | | 27.500.000 |
| | COMERCIO | | | 27.500.000 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 4.320.000 |
| 18902.11630214.035 | COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO DA PRODUÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CAFE - COORDENAR A PRODUÇÃO DE CAFE, INCENTIVAR PESQUISAS DE LAVOURA COM COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA, MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA DAS REGIÕES CAFEEIRAS, DESENVOLVIMENTO DO PARQUE INDUSTRIAL, SUA PROMOÇÃO NOS MERCADOS INTERNO E EXTERNO E COBERTURA DE COMPROMISSOS INTERNACIONAIS JUNTO A OIC COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA (COOPTV) *500 RACIONALIZAÇÃO CULTURA CAFE (MA) *500 | | 4.320.000 | |
| | ESTOQUES REGULADORES | | | 23.180.000 |
| 18902.11630944.033 | FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTOQUES REGULADORES DE CAFE PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE COMPRA DE CAFE DIRETAMENTE DO PRODUTOR PARA FORMAÇÃO DE ESTOQUES REGU- | | 23.180.000 | |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 18000 - MINISTERIO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO - FUNDOS
## 18902 - FUNDO DE DEFESA DA ECONOMIA CAFEEIRA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | LADORES, MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES E MODERNIZAÇÃO DAS TECNICAS DE ESTOCAGEM. FORMAÇÃO ESTOQUE REGULADOR (SACA) =8.000.000 MODERNIZAÇÃO TECNICAS ESTOCAGEM (EQUIP) =10 | | | |
| | TOTAL | | 27.500.000 | 27.500.000 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 18000 - MINISTERIO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO - FUNDOS
## 18902 - FUNDO DE DEFESA DA ECONOMIA CAFEEIRA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 4.624.854 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 4.624.854 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 560.000 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 560.000 | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 560.000 | | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 603.611 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 3.451.243 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 3.451.243 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 22.875.146 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 638.138 |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 638.138 | |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 22.237.008 |
| 4.2.3.0 | AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA | | 22.237.008 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 560 000 | 4.064.854 | 4.624.854 | 22.875.146 | 27.500.000 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 18000 - MINISTERIO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO - FUNDOS
## 18902 - FUNDO DE DEFESA DA ECONOMIA CAFEEIRA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 5.124.854 | DESPESAS CORRENTES | | 4.624.854 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 500.000 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 4.624.854 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 4.624.854 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 500.000 |
| T O T A L | | 5.124.854 | T O T A L | | 5.124.854 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 500.000 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 22.375.146 | DESPESAS DE CAPITAL | | 22.875.146 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 22.375.146 | | INVESTIMENTOS | 638.138 | |
| | | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 22.237.008 | |
| T O T A L | | 22.875.146 | T O T A L | | 22.875.146 |

CZ$ 1.000.00

## RECEITA
## 18000 - MINISTERIO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO - FUNDOS
## 18904 - FUNDO DE INVESTIMENTOS SETORIAIS-TURISMO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 780.000 |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 780 000 | |
| 1730.00.00 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 780 000 | |
| | | | TOTAL | 780.000 |

CZ$ 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 18000 - MINISTERIO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO - FUNDOS
## 18904 - FUNDO DE INVESTIMENTOS SETORIAIS-TURISMO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS | | | 780.000 |
| | TURISMO | | | 780.000 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 23.400 |
| 18904.11650214.090 | ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTOS SETORIAIS - FISET/TURISMO REMUNERAR A EMBRATUR E O BANCO DO BRASIL S.A. PELOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO. | | 23 400 | |
| | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | | | 756.600 |
| 18904.11653643.082 | APLICAÇÕES ATRAVES DE PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA REPASSAR RECURSOS AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA PROMOVER O APARELHAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA TURISTICA DO PAIS. | 756 600 | | |
| | TOTAL | 756.600 | 23.400 | 780.000 |

CZ$ 1.000.00

## NATUREZA DA DESPESA
## 18000 - MINISTERIO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO - FUNDOS
## 18904 - FUNDO DE INVESTIMENTOS SETORIAIS-TURISMO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 23 400 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 23 400 |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 23 400 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 23 400 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 756 600 |
| 4.3.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 756 600 |
| 4.3.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 756 600 | |
| 4.3.3.1 | AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL | | 756 600 | |
| 01 | AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS | 756 600 | | |

| PESSOAL E ENC SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 23 400 | 23 400 | 756 600 | 780 000 |

CZ$. 1.000.00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 18000 - MINISTERIO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO - FUNDOS
## 18904 - FUNDO DE INVESTIMENTOS SETORIAIS-TURISMO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 780.000 | DESPESAS CORRENTES | | 23.400 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 780.000 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 23.400 | |
| | | | SUPERAVIT | | 756.600 |
| T O T A L | | 780.000 | T O T A L | | 780.000 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 756.600 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | DESPESAS DE CAPITAL | | 756.600 |
| | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 756.600 | |
| T O T A L | | 756.600 | T O T A L | | 756.600 |

Ministério do Interior

Fundos

CZ$ 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS
## 19000 - MINISTERIO DO INTERIOR - FUNDOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | TESOURO | O. FONTES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 19901 | FUNDO DE PESQUISA E DE RECURSOS NATURAIS DO NORDESTE | | 715.000 | 715.000 |
| 19902 | FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE | | 35.740.000 | 35.740.000 |
| 19903 | FUNDO DE INVESTIMENTOS DA AMAZONIA | | 18.615.000 | 18.615.000 |
| 19904 | FUNDO DE FINANCIAMENTO PARA AGUA E ESGOTO DO TERRITORIO FEDERAL DO AMAPA | 100 | | 100 |
| 19905 | FUNDO DE FINANCIAMENTO PARA AGUA E ESGOTO DO TERRITORIO FEDERAL DE RORAIMA | 5.000 | | 5.000 |
| | TOTAL | 5.100 | 55.070.000 | 55.075.100 |

CZ$ 1.000,00

## RECEITA
## 19000 - MINISTERIO DO INTERIOR - FUNDOS
## 19901 - FUNDO DE PESQUISA E DE RECURSOS NATURAIS DO NORDESTE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 715.000 |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 715.000 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 715.000 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 715.000 | | |
| 1711.09.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 715.000 | | |
| | | | TOTAL | 715.000 |

CZ$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 19000 - MINISTERIO DO INTERIOR - FUNDOS
## 19901 - FUNDO DE PESQUISA E DE RECURSOS NATURAIS DO NORDESTE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | DESENVOLVIMENTO REGIONAL | | | 715.000 |
| | ADMINISTRAÇÃO | | | 72.345 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 72.345 |
| 19901.07070212.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE, ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES FIM | | 72.345 | |
| | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | | | 551.903 |
| | ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS | | | 551.903 |
| 19901.07090452.411 | PLANEJAMENTO AGROPECUARIO DO NORDESTE FORTALECER O SISTEMA REGIONAL DE PLANEJAMENTO AGROPECUARIO E DE ABASTECIMENTO DA REGIÃO BEM COMO REALIZAR ESTUDOS E PESQUISAS PARA SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DE POLITICAS, PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR | | 37.083 | |
| 19901.07090452.412 | PLANEJAMENTO SOCIO-ECONOMICO DO NORDESTE DOTAR O APARELHO INSTITUCIONAL DA REGIÃO NORDESTE DE CONDIÇÕES PARA A ANALISE SOCIO-ECONOMICA, ATRAVES DA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS BASICOS, ESTUDOS, PESQUISAS E PRE-INVESTIMENTOS | | 284.330 | |
| 19901.07090452.420 | PLANEJAMENTO INDUSTRIAL DO NORDESTE PLANEJAR, PROMOVER E COORDENAR O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO NORDESTE, ATRAVES DA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS ESTRUTURAIS, CONJUNTURAIS E PROSPECTIVAS NA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA INDUSTRIA REGIONAL INCENTIVADA PELOS SISTEMAS 34/18 E/OU FINOR E PELA ELABORAÇÃO DE PERFIS INDUSTRIAIS E DA MONTAGEM DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO INDUSTRIAL DO NORDESTE. | | 44.412 | |
| 19901.07090452.477 | PLANEJAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS SOCIAIS DO NORDESTE SUBSIDIAR O PLANEJAMENTO NOS SETORES DE SANEAMENTO, EDUCAÇÃO, SAUDE E HABITAÇÃO, ATRAVES DA REALIZA- | | 88.108 | |

[illegible]

1000 – MINISTÉRIO DO INTERIOR – FUNDOS
1001 – FUNDO DE PESQUISA E DE RECURSOS NATURAIS DO NORDESTE

[illegible]

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

## RECEITA

**19000 - MINISTERIO DO INTERIOR - FUNDOS**
**19902 - FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1730.00.00 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 35.740 000 | |
| | | | TOTAL | 35 740 000 |

## PROGRAMA DE TRABALHO

**19000 - MINISTERIO DO INTERIOR - FUNDOS**
**19902 - FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | DESENVOLVIMENTO REGIONAL | | | 35 740 000 |
| | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 35 740 000 |
| | PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA | | | 35 740 000 |
| 19902.07080354.051 | SUBSCRIÇÃO AÇÕES/DEBENTURES DE EMPRESAS AGROPECUARIAS INDUSTRIAIS E PRESTADORAS DE SERV. BASICOS NORDESTE | | 35 740 000 | |
| | TOTAL | | 35.740.000 | 35 740 000 |

## NATUREZA DA DESPESA

**19000 - MINISTERIO DO INTERIOR - FUNDOS**
**19902 - FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 35 740 000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 33 890 000 |
| 4.1.4.0 | CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS OU AGRICOLAS | | 33 890 000 | |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 1 850 000 |
| 4.2.6.0 | CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS | | 1 850 000 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | 35 740 000 | 35 740 000 |

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

**19000 - MINISTERIO DO INTERIOR - FUNDOS**
**19902 - FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 35 740.000 | DESPESAS CORRENTES | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 35 740 000 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 35 740 000 |
| T O T A L | | 35 740.000 | T O T A L | | 35 740 000 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 35 740 000 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | DESPESAS DE CAPITAL | | 35 740 000 |
| | | | INVESTIMENTOS | 33 890 000 | |
| | | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 1 850 000 | |
| T O T A L | | 35.740.000 | T O T A L | | 35 740 000 |

CZ$. 1.000,00

## RECEITA

**19000 - MINISTERIO DO INTERIOR - FUNDOS**
**19903 - FUNDO DE INVESTIMENTOS DA AMAZONIA**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 18.615.000 |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 18.615.000 | |
| 1730.00.00 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 18.615.000 | |
| | | | TOTAL | 18.615.000 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO

**19000 - MINISTERIO DO INTERIOR - FUNDOS**
**19903 - FUNDO DE INVESTIMENTOS DA AMAZONIA**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | DESENVOLVIMENTO REGIONAL | | | 18.615.000 |
| | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 18.615.000 |
| | PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA | | | 18.615.000 |
| 19903.07080384.082 | SUBSCRIÇÃO AÇÕES/DEBENTURES DE EMPRESAS AGROPECUARIAS, INDUSTRIAIS E PRESTADORAS DE SERV. BASICOS AMAZONIA | | 18.615.000 | |
| | TOTAL | | 18.615.000 | 18.615.000 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA

**19000 - MINISTERIO DO INTERIOR - FUNDOS**
**19903 - FUNDO DE INVESTIMENTOS DA AMAZONIA**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 18.615.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 14.985.000 |
| 4.1.4.0 | CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS OU AGRICOLAS | | 14.985.000 | |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 3.630.000 |
| 4.2.6.0 | CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS | | 3.630.000 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | 18.615.000 | 18.615.000 |

CZ$ 1.000.00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 19000 - MINISTERIO DO INTERIOR - FUNDOS
## 19903 - FUNDO DE INVESTIMENTOS DA AMAZONIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 18.615.000 | DESPESAS CORRENTES | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 18.615.000 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 18.615.000 |
| T O T A L | | 18.615.000 | T O T A L | | 18.615.000 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 18.615.000 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | DESPESAS DE CAPITAL | | 18.615.000 |
| | | | INVESTIMENTOS | 14.985.000 | |
| | | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 3.630.000 | |
| T O T A L | | 18.615.000 | T O T A L | | 18.615.000 |

CZ$ 1.000.00

## R E C E I T A
## 19000 - MINISTERIO DO INTERIOR - FUNDOS
## 19904 - FUNDO DE FINANCIAMENTO PARA AGUA E ESGOTO DO TERRITORIO FEDERAL DO AMAPA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 100 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 100 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 100 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 100 | | |
| 2411.09.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 100 | | |
| | | | TOTAL | 100 |

CZ$ 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 19000 - MINISTERIO DO INTERIOR - FUNDOS
## 19904 - FUNDO DE FINANCIAMENTO PARA AGUA E ESGOTO DO TERRITORIO FEDERAL DO AMAPA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | SAUDE E SANEAMENTO | | | 100 |
| | SANEAMENTO | | | 100 |
| | ASSISTENCIA FINANCEIRA | | | 100 |
| 19904.13780314.088 | APOIO FINANCEIRO A EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO | | 100 | |
| | TOTAL | | 100 | 100 |

CZ$ 1.000.00

## NATUREZA DA DESPESA
## 19000 - MINISTERIO DO INTERIOR - FUNDOS
## 19904 - FUNDO DE FINANCIAMENTO PARA AGUA E ESGOTO DO TERRITORIO FEDERAL DO AMAPA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 100 |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 100 |

CZ$. 1.000.00

## NATUREZA DA DESPESA
## 19000 - MINISTERIO DO INTERIOR - FUNDOS
## 19904 - FUNDO DE FINANCIAMENTO PARA AGUA E ESGOTO DO TERRITORIO FEDERAL DO AMAPA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 4.2.6.0 | CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS | | 100 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | 100 | 100 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 19000 - MINISTERIO DO INTERIOR - FUNDOS
## 19904 - FUNDO DE FINANCIAMENTO PARA AGUA E ESGOTO DO TERRITORIO FEDERAL DO AMAPA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | | DESPESAS CORRENTES | | |
| T O T A L | | | T O T A L | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 100 | DESPESAS DE CAPITAL | | 100 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 100 | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 100 | |
| T O T A L | | 100 | T O T A L | | 100 |

CZ$. 1.000,00

## R E C E I T A
## 19000 - MINISTERIO DO INTERIOR - FUNDOS
## 19905 - FUNDO DE FINANCIAMENTO PARA AGUA E ESGOTO DO TERRITORIO FEDERAL DE RORAIMA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 5.000 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 5.000 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 5.000 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 5.000 | | |
| 2411.09.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 5.000 | | |
| | | | TOTAL | 5.000 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 19000 - MINISTERIO DO INTERIOR - FUNDOS
## 19905 - FUNDO DE FINANCIAMENTO PARA AGUA E ESGOTO DO TERRITORIO FEDERAL DE RORAIMA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | SAUDE E SANEAMENTO | | 5.000 |
| | SANEAMENTO | | 5.000 |
| | ASSISTENCIA FINANCEIRA | | 5.000 |
| 19905.13760314.068 | APOIO FINANCEIRO A EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO | 5.000 | |
| | TOTAL | 5.000 | 5.000 |

CZ$ 1 000 00

## NATUREZA DA DESPESA
## 19000 - MINISTERIO DO INTERIOR - FUNDOS
## 19905 - FUNDO DE FINANCIAMENTO PARA AGUA E ESGOTO DO TERRITORIO FEDERAL DE RORAIMA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5 000 |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 5 000 |
| 4.2.6.0 | CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS | | 5 000 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | 5 000 | 5 000 |

CZ$ 1 000 00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 19000 - MINISTERIO DO INTERIOR - FUNDOS
## 19905 - FUNDO DE FINANCIAMENTO PARA AGUA E ESGOTO DO TERRITORIO FEDERAL DE RORAIMA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | | DESPESAS CORRENTES | | |
| T O T A L | | | T O T A L | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 5.000 | DESPESAS DE CAPITAL | | 5 000 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.000 | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 5 000 | |
| T O T A L | | 5.000 | T O T A L | | 5 000 |

Ministério da Justiça

Fundos

CZ$ 1.000.00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS
## 20000 - MINISTERIO DA JUSTIÇA - FUNDOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | TESOURO | O. FONTES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 20901 | FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL | 240.000 | | 240.000 |
| 20902 | FUNDO DO ARQUIVO NACIONAL | 430 | | 430 |
| 20903 | FUNDO ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHER | 166.400 | | 166.400 |
| 20904 | FUNDO DE PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E DE COMBATE AS DROGAS DE ABUSO - FUNCAB | 8.500 | | 8.500 |
| 20905 | FUNDO PARA A RECONSTITUIÇÃO DE BENS LESADOS | 1.500 | | 1.500 |
| | TOTAL | 416.830 | | 416.830 |

CZ$ 1.000.00

## RECEITA
## 20000 - MINISTERIO DA JUSTIÇA - FUNDOS
## 20901 - FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 200.000 |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 200.000 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 200.000 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 200.000 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 200.000 | | |
| 1711.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 200.000 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 40.000 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 40.000 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 40.000 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 40.000 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 40.000 | | |
| 2411.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 40.000 | | |
| | | | TOTAL | 240.000 |

CZ$ 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 20000 - MINISTERIO DA JUSTIÇA - FUNDOS
## 20901 - FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | 240.000 |
| | ADMINISTRAÇÃO | | | 240.000 |
| | DIVULGAÇÃO OFICIAL | | | 240.000 |
| 20901.03070232.392 | IMPRESSÃO E DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS PRODUÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS. | | 240.000 | |
| | TOTAL | | 240.000 | 240.000 |

CZ$ 1.000.00

## NATUREZA DA DESPESA
## 20000 - MINISTERIO DA JUSTIÇA - FUNDOS
## 20901 - FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 200.000 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 200.000 |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 120.000 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 80.000 | |

## NATUREZA DA DESPESA

**20000 - MINISTERIO DA JUSTIÇA - FUNDOS**
**20901 - FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 80.000 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 40.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 40.000 |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 40.000 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 200.000 | 200.000 | 40.000 | 240.000 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

**20000 - MINISTERIO DA JUSTIÇA - FUNDOS**
**20901 - FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 200.000 | DESPESAS CORRENTES | | 200.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 200.000 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 200.000 | |
| T O T A L | | 200.000 | T O T A L | | 200.000 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 40.000 | DESPESAS DE CAPITAL | | 40.000 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 40.000 | | INVESTIMENTOS | 40.000 | |
| T O T A L | | 40.000 | T O T A L | | 40.000 |

CZ$. 1.000,00

## R E C E I T A

**20000 - MINISTERIO DA JUSTIÇA - FUNDOS**
**20902 - FUNDO DO ARQUIVO NACIONAL**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 330 |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 330 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 330 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 330 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 330 | | |
| 1711.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 330 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 100 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 100 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 100 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 100 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 100 | | |
| 2411.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 100 | | |

TOTAL 430
CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO

**20000 - MINISTERIO DA JUSTIÇA - FUNDOS**
**20902 - FUNDO DO ARQUIVO NACIONAL**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | 430 |

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 20000 - MINISTERIO DA JUSTIÇA - FUNDOS
## 20902 - FUNDO DO ARQUIVO NACIONAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ADMINISTRAÇÃO | | | 430 |
| | DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOGRAFIA | | | 430 |
| 20902.03070222.393 | PRESERVAÇÃO E PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES DA DOCUMENTAÇÃO PUBLICA RECOLHER, ARRANJAR E CONSERVAR DOCUMENTOS DE VALOR PERMANENTE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | | 430 | |
| | TOTAL | | 430 | 430 |

CZ$ 1 000 00

## NATUREZA DA DESPESA
## 20000 - MINISTERIO DA JUSTIÇA - FUNDOS
## 20902 - FUNDO DO ARQUIVO NACIONAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 330 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 330 |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 180 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 180 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 180 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 100 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 100 |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 100 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 330 | 330 | 100 | 430 |

CZ$ 1 000 00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 20000 - MINISTERIO DA JUSTIÇA - FUNDOS
## 20902 - FUNDO DO ARQUIVO NACIONAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 330 | DESPESAS CORRENTES | | 330 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 330 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 330 | |
| TOTAL | | 330 | TOTAL | | 330 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 100 | DESPESAS DE CAPITAL | | 100 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 100 | | INVESTIMENTOS | 100 | |
| TOTAL | | 100 | TOTAL | | 100 |

CZ$ 000 00

## RECEITA
## 20000 - MINISTERIO DA JUSTIÇA - FUNDOS
## 20903 - FUNDO ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHER

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 6 500 |

CZ$. 1.000,00

## RECEITA

**20000 - MINISTERIO DA JUSTIÇA - FUNDOS**
**20903 - FUNDO ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHER**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| | | | 161.500 | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 161.500 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 161.500 | | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 161.500 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 161.500 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | | | 4.900 |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 4.900 | |
| | | | 4.900 | |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.900 | | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 4.900 | | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 4.900 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 4.900 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | | TOTAL | 166.400 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO

**20000 - MINISTERIO DA JUSTIÇA - FUNDOS**
**20903 - FUNDO ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHER**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | 166.400 |
| | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | | | 166.400 |
| | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | | | 166.400 |
| 20903.03090202.383 | DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER<br>ASSESSORAR O MINISTRO DE ESTADO NA CONCEPÇÃO DE DIRETRIZES QUE VISEM ASSEGURAR A MULHER A IGUALDADE DE DIREITOS E PLENA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES POLITICAS E CULTURAIS, ATRAVES DA ELABORAÇÃO DE NORMAS E DIRETRIZES. | | 166.400 | |
| | TOTAL | | 166.400 | 166.400 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA

**20000 - MINISTERIO DA JUSTIÇA - FUNDOS**
**20903 - FUNDO ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHER**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 161.500 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 161.500 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 53.000 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 46.000 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 42.000 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 4.000 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 7.000 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 4.500 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 103.700 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 3.700 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 100.000 | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 300 | |
| 3.1.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 300 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 4.900 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 4.460 |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.460 | |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 440 |
| 4.2.5.0 | AQUISIÇÃO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO | | 440 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 53.000 | 108.500 | 161.500 | 4.900 | 166.400 |

CZ$ 1.000.00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 20000 - MINISTERIO DA JUSTIÇA - FUNDOS
## 20903 - FUNDO ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHER

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 161.500 | DESPESAS CORRENTES | | 161.500 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 161.500 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 161.500 | |
| T O T A L | | 161.500 | T O T A L | | 161.500 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 4.900 | DESPESAS DE CAPITAL | | 4.900 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.900 | | INVESTIMENTOS | 4.460 | |
| | | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 440 | |
| T O T A L | | 4.900 | T O T A L | | 4.900 |

CZ$ 1.000.00

## R E C E I T A
## 20000 - MINISTERIO DA JUSTIÇA - FUNDOS
## 20904 - FUNDO DE PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E DE COMBATE AS DROGAS DE ABUSO - FUNCAB

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 6.700 |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 6.700 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 6.700 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 6.700 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 6.700 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 4.800 | | |
| 1711.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 1.900 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 1.800 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 1.800 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.800 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 1.800 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 1.800 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 1.200 | | |
| 2411.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 600 | | |
| | | | TOTAL | 8.500 |

CZ$ 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 20000 - MINISTERIO DA JUSTIÇA - FUNDOS
## 20904 - FUNDO DE PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E DE COMBATE AS DROGAS DE ABUSO - FUNCAB

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | 8.500 |
| | ADMINISTRAÇÃO | | | 8.500 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 8.500 |
| 20904.03070214.032 | COMBATE AO TRAFEGO E USO DE ENTORPECENTES PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE UMA POLITICA MAIS EFICAZ NO COMBATE AS DROGAS DE ABUSO | | 8.500 | |
| | TOTAL | | 8.500 | 8.500 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA

**20000 - MINISTERIO DA JUSTIÇA - FUNDOS**
**20904 - FUNDO DE PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E DE COMBATE AS DROGAS DE ABUSO - FUNCAB**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 6.700 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 6.690 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 790 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 760 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 310 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 450 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 30 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 900 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 5.000 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 195 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 4.805 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 10 |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 10 | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | | 10 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.800 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 1.800 |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.800 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 800 | 5.900 | 6.700 | 1.800 | 8.500 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

**20000 - MINISTERIO DA JUSTIÇA - FUNDOS**
**20904 - FUNDO DE PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E DE COMBATE AS DROGAS DE ABUSO - FUNCAB**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 6.700 | DESPESAS CORRENTES | | 6.700 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 6.700 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 6.690 | |
| | | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 10 | |
| T O T A L | | 6.700 | T O T A L | | 6.700 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 1.800 | DESPESAS DE CAPITAL | | 1.800 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.800 | | INVESTIMENTOS | 1.800 | |
| T O T A L | | 1.800 | T O T A L | | 1.800 |

CZ$. 1.000,00

## R E C E I T A

**20000 - MINISTERIO DA JUSTIÇA - FUNDOS**
**20905 - FUNDO PARA A RECONSTITUIÇÃO DE BENS LESADOS**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 1.300 |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 1.300 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.300 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 1.300 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 1.300 | | |
| 1711.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 1.300 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 200 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 200 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 200 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 200 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 200 | | |
| 2411.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 200 | | |
| | | | TOTAL | 1.500 |

CZ$ 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 20000 - MINISTERIO DA JUSTIÇA - FUNDOS
## 20905 - FUNDO PARA A RECONSTITUIÇÃO DE BENS LESADOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | 1.800 |
| | ADMINISTRAÇÃO | | | 1.800 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 1.800 |
| 20905.03070214.088 | REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS A BENS E AO MEIO-AMBIENTE REPARAR OS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR, AO MEIO AMBIENTE E A BENS E DIREITOS DE VALOR ARTISTICO, ESTETICO, HISTORICO, TURISTICO E PAISAGISTICO. | | 1.800 | |
| | TOTAL | | 1.800 | 1.800 |

CZ$ 1.000.00

## NATUREZA DA DESPESA
## 20000 - MINISTERIO DA JUSTIÇA - FUNDOS
## 20905 - FUNDO PARA A RECONSTITUIÇÃO DE BENS LESADOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.300 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 1.300 |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 200 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 1.100 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 1.100 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 200 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 200 |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 200 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 1.300 | 1.300 | 200 | 1.500 |

CZ$ 1.000.00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 20000 - MINISTERIO DA JUSTIÇA - FUNDOS
## 20905 - FUNDO PARA A RECONSTITUIÇÃO DE BENS LESADOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 1.300 | DESPESAS CORRENTES | | 1.300 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.300 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 1.300 | |
| TOTAL | | 1.300 | TOTAL | | 1.300 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 200 | DESPESAS DE CAPITAL | | 200 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 200 | | INVESTIMENTOS | 200 | |
| TOTAL | | 200 | TOTAL | | 200 |

Ministério da Marinha

Fundos

CZ$ 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS
## 21000 - MINISTERIO DA MARINHA - FUNDOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | TESOURO | O. FONTES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 21901 | FUNDO NAVAL | 748.600 | 23.191.900 | 23.941.500 |
| 21902 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL MARITIMO | 575.000 | 331.612 | 906.612 |
| 21903 | FUNDO DE ESTUDOS DO MAR | | 12.150 | 12.150 |
| | TOTAL | 1.324.600 | 23.535.662 | 24.860.262 |

CZ$ 1.000,00

## RECEITA
## 21000 - MINISTERIO DA MARINHA - FUNDOS
## 21901 - FUNDO NAVAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 23.638.304 |
| 1200.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | 9.725.100 | |
| 1210.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 225.100 | |
| 1210.07.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DE SAUDE | 225.100 | | |
| 1220.00.00 | CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS | | 9.500.000 | |
| 1220.99.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS | 9.500.000 | | |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 3.158.700 | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 158.700 | |
| 1315.00.00 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS | 113.400 | | |
| 1319.00.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS | 45.300 | | |
| 1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 3.000.000 | |
| 1321.00.00 | JUROS DE TITULOS DE RENDA | 3.000.000 | | |
| 1500.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | | 98.300 | |
| 1520.00.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | | 98.300 | |
| 1520.21.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E VETERINARIOS | 58.000 | | |
| 1520.29.00 | RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA | 40.300 | | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 3.501.900 | |
| 1600.01.00 | SERVIÇOS COMERCIAIS | 1.000.000 | | |
| 1600.01.99 | OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS | 1.000.000 | | |
| 1600.05.00 | SERVIÇOS DE SAUDE | 32.700 | | |
| 1600.05.01 | SERVIÇOS HOSPITALARES | 32.700 | | |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 126.000 | | |
| 1600.18.00 | SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO | 2.268.000 | | |
| 1600.20.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS | 68.000 | | |
| 1600.22.00 | SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS | 6.800 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 554.704 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 554.704 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 554.704 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 554.704 | | |
| 1711.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 554.704 | | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 6.600.000 | |
| 1920.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.500.000 | |
| 1921.00.00 | INDENIZAÇÕES | 3.500.000 | | |
| 1990.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | 3.100.000 | |
| 1990.99.00 | OUTRAS RECEITAS | 3.100.000 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 303.196 |
| 2200.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 108.300 | |
| 2210.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS | | 108.300 | |
| 2219,00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS | 108.300 | | |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 194.896 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 194.896 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 194.896 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 194.896 | | |
| 2411.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 194.896 | | |
| | | | TOTAL | 23.941.500 |

CZ$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 21000 - MINISTERIO DA MARINHA - FUNDOS
## 21901 - FUNDO NAVAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PUBLICA | | | 23.288.188 |
| | CIENCIA E TECNOLOGIA | | | 11.13[illegible] |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO

## 21000 - MINISTERIO DA MARINHA - FUNDOS
## 21901 - FUNDO NAVAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | PESQUISA FUNDAMENTAL | | | 11.131 |
| 21901.06100542.176 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO<br>ORIENTAR AS ATIVIDADES DE PESQUISAS PARA DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS DE ARMAS, APERFEIÇOAMENTO DOS MEIOS DE CONTROLE DE NAVEGAÇÃO, COMUNICAÇÕES E ELETRONICA | | 11.131 | |
| | DEFESA NAVAL | | | 23.344.054 |
| | OPERAÇÕES NAVAIS | | | 23.344.054 |
| 21901.06271631.002 | AMPLIAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES DE APOIO<br>APRIMORAR A INFRAESTRUTURA DE APOIO DA MARINHA PARA FAZER FACE A CONTINUA SOFISTICAÇÃO DOS MEIOS E DAS EXIGENCIAS DO SEU EMPREGO. | 99.460 | | |
| 21901.06271631.004 | VIATURAS E MATERIAIS ESPECIALIZADOS<br>DOTAR AS ORGANIZAÇÕES MILITARES DE CONDIÇÕES DE PLENO EMPREGO, AJUSTAMENTO E DESEMPENHO | 1.135.925 | | |
| 21901.06271631.005 | REAPARELHAMENTO DA MARINHA<br>PROVER A MARINHA, COM UMA FORÇA NAVAL MODERNA E EFICIENTE, ATRAVES DA ATIVAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL NACIONAL E DA ABSORÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS NO CAMPO DA CONSTRUÇÃO NAVAL | 1.280.256 | | |
| 21901 06271632.053 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO AS FORÇAS NAVAIS<br>DESENVOLVER, MANTER E OPERAR AS ORG. MILITARES TERRESTRES E OS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS RESPECTIVOS PARA GARATIR O GRAU DESEJADO DE SEGURANÇA NAS LINHAS DE TRAFEGO MARITIMO E NA DEFESA DO MAR TERRITORIAL. | | 4.487.178 | |
| 21901.06271632.054 | OPERAÇÃO E ADESTRAMENTO DAS FORÇAS NAVAIS<br>MANTER AS FORÇAS NAVAIS ADESTRADAS E PRONTAS PARA OPERAÇÕES NO ATLANTICO SUL, VISANDO A DEFESA DO MAR TERRITORIAL E DAS VIAS NAVEGAVEIS. | | 1.002.090 | |
| 21901.06271634.043 | COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DA FORÇA NAVAL<br>RECURSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE SITUAÇÕES IMPREVISTAS, INADIAVEIS E OUTRAS EMERGENCIAS. | | 15.339.145 | |
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 3.013 |
| | ENSINO DE SEGUNDO GRAU | | | 3.013 |
| | FORMAÇÃO PARA O SETOR TERCIARIO | | | 3.013 |
| 21901.08431982.207 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>MANTER E DESENVOLVER ATIVIDADES RELACIONADAS COM A FORMAÇÃO DE PESSOAL, PROPORCIONANDO ENSINC DE NIVEL MEDIO PARA OS CANDIDATOS AO ENSINO MILITAR NAVAL. | | 3.013 | |
| | SAUDE E SANEAMENTO | | | 239.111 |
| | SAUDE | | | 239.111 |
| | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | | 239.111 |
| 21901.13754282.182 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE<br>DESENVOLVER, MANTER E OPERAR A INFRAESTRUTURA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DO PESSOAL DA ATIVA, INATIVOS E DEPENDENTES, ESTENDENDO-SE AS POPULAÇÕES RIBEIRINHAS CARENTES NO QUE CONCERNE A ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E FARMACEUTICA, EM DECORRENCIA DA CO-PARTICIPAÇÃO DA MARINHA NA AÇÃO DE ASSISTENCIA PRESTADA PELO GOVERNO | | 239.111 | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 1.590 |
| | ASSISTENCIA | | | 1.590 |
| | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | 1.590 |
| 21901.15814862.050 | ASSISTENCIA SOCIAL A SERVIDORES<br>PRESTAR SERVIÇOS ASSISTENCIAS AOS SERVIDORES CIVIS DA MARINHA E SEUS DEPENDENTES | | 1.590 | |
| | TRANSPORTE | | | 342.601 |
| | TRANSPORTE HIDROVIARIO | | | 342.601 |
| | CONTROLE E SEGURANCA DE TRAFEGO HIDROVIARIO | | | 342.601 |
| 21901.16905642.057 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A NAVEGAÇÃO<br>ASSEGURAR A PROTEÇÃO DA NAVEGAÇÃO REALIZADA PELOS NAVIOS QUE SE UTILIZAM DO MAR TERRITORIAL E/OU VIAS NAVEGAVEIS BRASILEIRAS. | | 342.601 | |
| | TOTAL | 2.515.641 | 21.425.859 | 23.941.500 |

CZ$ 1 000 00

## NATUREZA DA DESPESA
## 21000 - MINISTERIO DA MARINHA - FUNDOS
## 21901 - FUNDO NAVAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 6.378.740 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 6.378.740 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 1.016.224 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 773.912 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 772.584 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 1.328 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 242.312 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.677.804 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 1.685.012 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 1.154 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 1.683.858 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 17.562.760 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 17.559.934 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 76.963 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.143.826 | |
| 4.1.3.0 | INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL | | 15.339.145 | |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 2.826 |
| 4.2.1.0 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | | 2.826 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1.016.224 | 5.362.516 | 6.378.740 | 17.562.760 | 23.941.500 |

CZ$ 1 000 00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 21000 - MINISTERIO DA MARINHA - FUNDOS
## 21901 - FUNDO NAVAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 23.638.304 | DESPESAS CORRENTES | | 6.378.740 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 9.725.100 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 6.378.740 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.158.700 | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 98.300 | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 3.501.500 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 554.704 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 6.600.000 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 17.259.564 |
| T O T A L | | 23.638.304 | T O T A L | | 23.638.304 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 17.259.564 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 303.196 | DESPESAS DE CAPITAL | | 17.562.760 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 108.300 | | INVESTIMENTOS | 17.559.934 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 194.896 | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 2.826 | |
| T O T A L | | 17.562.760 | T O T A L | | 17.562.760 |

CZ$ 1 000 00

## R E C E I T A
## 21000 - MINISTERIO DA MARINHA - FUNDOS
## 21902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL MARITIMO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 851.410 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 331.600 | |
| 1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 331.600 | |
| 1321.00.00 | JUROS DE TITULOS DE RENDA | 175.000 | | |
| 1322.00.00 | DIVIDENDOS | 156.600 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 519.800 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 519.800 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 519.800 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 519.800 | | |
| 1711.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 519.800 | | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 10 | |
| 1910.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 10 | |

## RECEITA

**21000 - MINISTERIO DA MARINHA - FUNDOS**
**21902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL MARITIMO**

RECURSOS DE TODAS AS FON

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECO |
|---|---|---|---|---|
| 1919.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 10 | | |
| 1919.99.00 | OUTRAS MULTAS | 2 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| 2200.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 2 | |
| 2210.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS | | 2 | |
| 2219.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS | 2 | | |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 99 200 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 99 200 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 99 200 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 99 200 | | |
| 2411.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 99 200 | | |
| | | | TOTAL | |

## PROGRAMA DE TRABALHO

**21000 - MINISTERIO DA MARINHA - FUNDOS**
**21902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL MARITIMO**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | |
| | ENSINO DE SEGUNDO GRAU | | | |
| | FORMAÇÃO PARA O SETOR TERCIARIO | | | |
| 21902.0849.1984.0AF | FORMAÇÃO PROFISSIONAL<br>HABILITAR E QUALIFICAR PROFISSIONALMENTE OS SEGUINTES GRUPOS DE PESSOAL DA MARINHA MERCANTE E DE ATIVIDADES CORRELATAS MARITIMOS FLUVIAIS PESCADORES MERGULHADORES E OUTROS GRUPOS PROFISSIONAIS | | | |
| | TOTAL | | | |

## NATUREZA DA DESPESA

**21000 - MINISTERIO DA MARINHA - FUNDOS**
**21902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL MARITIMO**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECO |
|---|---|---|---|---|
| 0.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| | PESSOAL | | | |
| | PESSOAL CIVIL | | | |
| | DIVERSAS VARIAVEIS | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | | |
| | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| | INVESTIMENTOS | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |

| TOTAL FIXAÇÃO | DOT. ORÇAMENTARIA CORRENTE | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DOTAÇÃO CAPITAL | % |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

CZ$ 1.000.00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 21000 - MINISTERIO DA MARINHA - FUNDOS
## 21902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL MARITIMO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 851.410 | DESPESAS CORRENTES | | 711.815 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 331.600 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 668.815 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 519.800 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 43.000 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 139.595 |
| T O T A L | | 851.410 | T O T A L | | 851.410 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 139.595 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 55.202 | DESPESAS DE CAPITAL | | 194.797 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 2 | | INVESTIMENTOS | 194.797 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 55.200 | | | | |
| T O T A L | | 194.797 | T O T A L | | 194.797 |

CZ$ 1.000.00

## R E C E I T A
## 21000 - MINISTERIO DA MARINHA - FUNDOS
## 21903 - FUNDO DE ESTUDOS DO MAR

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 12.190 |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 10.190 | |
| 1600.01.00 | SERVIÇOS COMERCIAIS | 30 | | |
| 1600.01.02 | SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIODICOS MATERIAL ESCOLAR E DE PUBLICIDADE | 30 | | |
| 1600.02.00 | SERVIÇOS FINANCEIROS | 8.000 | | |
| 1600.02.99 | OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS | 8.000 | | |
| 1600.21.00 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 750 | | |
| 1600.22.00 | SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS | 800 | | |
| 1600.23.00 | SERVIÇOS DE REGISTRO DE MARCAS, DE PATENTES E DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA | 70 | | |
| 1600.99.00 | OUTROS SERVIÇOS | 500 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 2.000 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 2.000 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 2.000 | | |
| 1711.09.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 2.000 | | |
| | | | TOTAL | 12.190 |

CZ$ 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 21000 - MINISTERIO DA MARINHA - FUNDOS
## 21903 - FUNDO DE ESTUDOS DO MAR

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PUBLICA | | | 12.190 |
| | CIENCIA E TECNOLOGIA | | | 12.190 |
| | PESQUISA FUNDAMENTAL | | | 12.190 |
| 21903.06:00542.176 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO ORIENTAR AS ATIVIDADES DE PESQUISAS PARA DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS DE ARMAS APERFEIÇOAMENTO DOS MEIOS DE CONTROLE DE NAVEGAÇÃO COMUNICAÇÃO E ELETRONICA | | 12.190 | |
| | TOTAL | | 12.190 | 12.190 |

Cz$ 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA

**21000 – MINISTERIO DA MARINHA – FUNDOS**
**21903 – FUNDO DE ESTUDOS DO MAR**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 5.330 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 5.330 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 4.830 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 4.030 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 4.000 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 30 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 800 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 100 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 400 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 300 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 100 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 6.820 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 6.820 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 100 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50 | |
| 4.1.3.0 | INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL | | 6.570 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 4.830 | 500 | 5.330 | 6.820 | 12.150 |

Cz$ 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

**21000 – MINISTERIO DA MARINHA – FUNDOS**
**21903 – FUNDO DE ESTUDOS DO MAR**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 12.150 | DESPESAS CORRENTES | | 5.330 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 10.150 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 5.330 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.000 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 6.820 |
| T O T A L | | 12.150 | T O T A L | | 12.150 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 6.820 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | DESPESAS DE CAPITAL | | 6.820 |
| | | | INVESTIMENTOS | 6.820 | |
| T O T A L | | 6.820 | T O T A L | | 6.820 |

Ministério da Previdência e Assistência Social

Fundos

CZS 1.000.00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS
## 23000 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | TESOURO | O. FONTES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 23901 | FUNDO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | 6.494.600 | 700.000.000 | 706.494.600 |
| 23902 | FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDENCIA SOCIAL | 2.300.000 | | 2.300.000 |
| | TOTAL | 8.794.600 | 700.000.000 | 708.794.600 |

CZS 1.000.00

## RECEITA
## 23000 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDOS
## 23901 - FUNDO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 705.914.600 |
| 1200.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | 660.038.000 | |
| 1210.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 660.038.000 | |
| 1210.30.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDENCIA SOCIAL | 660.038.000 | | |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 29.162.000 | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 100.000 | |
| 1311.00.00 | ALUGUEIS | 95.000 | | |
| 1319.00.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS | 5.000 | | |
| 1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 29.062.000 | |
| 1321.00.00 | JUROS DE TITULOS DE RENDA | 29.000.000 | | |
| 1322.00.00 | DIVIDENDOS | 62.000 | | |
| 1390.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 20.000 | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 6.494.600 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 6.494.600 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 6.494.600 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 4.194.600 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 1.575.000 | | |
| 1711.01.05 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL | 2.460.200 | | |
| 1711.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 159.400 | | |
| 1711.02.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | 2.300.000 | | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 10.200.000 | |
| 1910.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 2.000.000 | |
| 1919.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 2.000.000 | | |
| 1919.99.00 | OUTRAS MULTAS | 2.000.000 | | |
| 1920.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.700.000 | |
| 1921.00.00 | INDENIZAÇÕES | 1.700.000 | | |
| 1930.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | 6.500.000 | |
| 1932.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA | 6.500.000 | | |
| 1990.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | 1.000.000 | |
| 1990.99.00 | OUTRAS RECEITAS | 1.000.000 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 580.000 |
| 2200.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 580.000 | |
| 2210.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS | | 80.000 | |
| 2219.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS | 80.000 | | |
| 2220.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS | | 500.000 | |
| 2229.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMOVEIS | 500.000 | | |
| | | | TOTAL | 706.494.600 |

CZS 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 23000 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDOS
## 23901 - FUNDO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 706.494.600 |
| | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 27.188.500 |
| | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | | | 27.188.500 |
| 23901.15080303.411 | PROJETOS A CARGO DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA FISICA DA ENTIDADE OBJETIVANDO OTIMIZAR O NIVEL DE ATINGIMENTO DAS ACOES FINALISTICAS. CONSTRUIR SEDES DE SUPERINTENDENCIAS (UNID) *14 CONSTRUIR SEDES DE REGIÕES FISCAIS (UNID) *32 | 3.671.000 | | |

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 23000 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDOS
## 23901 - FUNDO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 2390 - 5080304 060 | ATIVIDADES A CARGO DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL<br>PROMOVER A ARRECADAÇÃO - FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E COBRANÇA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - BEM COMO ADMINISTRAR O PATRIMONIO DAS ENTIDADES DO SINPAS | | 20.[illegible] 500 | |
| SAUDE | | | | 138 840 000 |
| ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | | | 138 840 000 |
| 2390 - 5754281 412 | PROJETOS A CARGO DO INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA MEDICA DA PREVIDENCIA SOCIAL<br>MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA FISICA DA ENTIDADE DEFINANDO OTIMIZAR O NIVEL DE ATENDIMENTO DAS AÇÕES FINALISTICAS<br>CONSTRUIR AMBULATORIOS (UNID) 156<br>REFORMAR AMBULATORIOS E CENTROS ADM (UNID) 145 | 604 000 | | |
| 2390 - 5754284 061 | ATIVIDADES A CARGO DO INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA MEDICA DA PREVIDENCIA SOCIAL<br>PRESTAR ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA A POPULAÇÃO<br>ATENDIMENTO MEDICO-AMBULATORIAL (MIL) 1334 000<br>ATENDIMENTO BASICO (MIL) 1294 000 | | 27 206 000 | |
| ASSISTENCIA | | | | 30 257 100 |
| ASSISTENCIA AO MENOR | | | | 6 479 000 |
| 2390 - 58 4800 409 | PROJETOS A CARGO DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO BEM ESTAR DO MENOR<br>MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA FISICA DA ENTIDADE E/OU UNIDADES DE ATENDIMENTO QUE DESENVOLVEM ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL DEFINANDO OTIMIZAR O NIVEL DE ATENDIMENTO DAS ACOES FINALISTICAS<br>CONSTRUIR UNIDADES (UNID) 15<br>REFORMAR AMPLIAR E EXPANDIR UNIDADES (UNID) [illegible] | 827 200 | | |
| 2390 - 58 4804 064 | ATIVIDADES A CARGO DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO BEM ESTAR DO MENOR<br>CONTRIBUIR PARA O RESGATE DA CIDADANIA ATRAVES DO ATENDIMENTO A MENORES EM SITUACAO DE RISCO<br>PRESTAR ATENDIMENTO A MENORES (PESSOA) 1607 [illegible] DE | | 5 54[illegible] 800 | |
| ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | 21 5[illegible]6 [illegible]00 |
| 2390 - 58 4860 408 | PROJETOS A CARGO DA FUNDAÇÃO LEGIÃO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA<br>MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA FISICA DA ENTIDADE E/OU UNIDADES DE ATENDIMENTO QUE DESENVOLVEM ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL DEFINANDO OTIMIZAR O NIVEL DE ATENDIMENTO DAS ACOES FINALISTICAS<br>REFORMAR AMPLIAR E EXPANDIR CRECHES (UNID) 12 800<br>CONSTRUIR CENTROS SOCIAIS (UNID) 108 | 1 055 200 | | |
| 2390 - 58 4864 065 | ATIVIDADES A CARGO DA FUNDAÇÃO LEGIÃO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA<br>PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO CARENTE MEDIANTE PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ATENDIMENTO AS PESSOAS INDEPENDENTEMENTE DA VINCULACAO DESTAS A OUTRAS ENTIDADES DO SINPAS<br>ATENDIMENTO A CRIANCAS (PESSOA) 12 000 000<br>COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR (PESSOA) [illegible] 600 000 | | 21 562 900 | |
| PREVIDENCIA | | | | 5 1[illegible] 065 000 |
| PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | | | | 5 1[illegible] 065 000 |
| 2390 - 5824920 412 | PROJETOS A CARGO DO INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL<br>MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA FISICA DA ENTIDADE DEFINANDO OTIMIZAR O NIVEL DE ATENDIMENTO DAS ACOES FINALISTICAS<br>IMPLANTAR UNIDADES DE ATENDIMENTO (UNID) 180 | 6 006 000 | | |
| 2390 - 5824920 422 | APOIO FINANCEIRO AS ENTIDADES DO SISTEMA NACIONAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL<br>ASSEGURAR COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS AS ENTIDADES DO SISTEMA NACIONAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | 40 000 000 | | |
| 2390 - 5824924 062 | ATIVIDADES A CARGO DO INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL<br>CONCEDER E MANTER OS BENEFICIOS OUTRAS PRESTACOES EM DINHEIRO E REABILITACAO PROFISSIONAL ATRAVES DO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE PREVIDENCIA SOCIAL URBANO E RURAL<br>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS (MIL) [illegible] 000 | | 262 [illegible] 000 | |
| | TOTAL | 67 308 400 | 535 [illegible] 200 | 705 494 600 |

CZ$ 1 000 00

## NATUREZA DA DESPESA
## 23000 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDOS
## 23901 - FUNDO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 673 103 500 |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 673 103 500 |
| 3.2.1.0 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 673 103 500 | |
| 3.2.1.1 | TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS | | 673 103 500 | |
| 01 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 85 698.700 | | |
| 02 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 587 404.800 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 33.391 100 |
| 4.3.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 33.391 100 |
| 4.3.1.0 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 33 391.100 | |
| 4.3.1.1 | AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL | | 33 391 100 | |
| 01 | AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS | 33 391.100 | | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 85.698.700 | 587.404.800 | 673.103.500 | 33.391 100 | 706 494 600 |

CZ$ 1 000 00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 23000 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDOS
## 23901 - FUNDO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 705.914.600 | DESPESAS CORRENTES | | 673 103 500 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 660.038.000 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 673 103 500 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 29.182.000 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 6.494.600 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.200.000 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 32 811 100 |
| T O T A L | | 705.914.600 | T O T A L | | 705 914 600 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 32.811.100 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 580.000 | DESPESAS DE CAPITAL | | 33 391 100 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 580.000 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 33 391 100 | |
| T O T A L | | 33.391.100 | T O T A L | | 33 391 100 |

CZ$ 1 000 00

## R E C E I T A
## 23000 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDOS
## 23902 - FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDENCIA SOCIAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 2 300 000 |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 2 300 000 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 2 300 000 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 2 300 000 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 2 300 000 | | |
| 1711.01.06 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COTA DE PREVIDENCIA | 2 300 000 | | |

TOTAL

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 23000 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDOS
## 23902 - FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDENCIA SOCIAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 2.300.000 |
| | PREVIDENCIA | | | 2.300.000 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | | | 2.300.000 |
| 23902.15824924.060 | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL<br>TRANSFERIR PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL OS RECURSOS ORIUNDOS DA COTA DE PREVIDENCIA QUE SE DESTINAM A COBRIR DESPESAS COM PESSOAL E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA MEDICA DA PREVIDENCIA SOCIAL E INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO COBRIR EVENTUAIS INSUFICIENCIAS VERIFICADAS NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO SISTEMA NACIONAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. | | 2.300.000 | |
| | TOTAL | | 2.300.000 | 2.300.000 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 23000 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDOS
## 23902 - FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDENCIA SOCIAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.300.000 |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 2.300.000 |
| 3.2.1.0 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 2.300.000 | |
| 3.2.1.4 | CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS | | 2.300.000 | |
| 02 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.300.000 | | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 2.300.000 | 2.300.000 | | 2.300.000 |

CZ$. 1.000 00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 23000 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDOS
## 23902 - FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDENCIA SOCIAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 2.300.000 | DESPESAS CORRENTES | | 2.300.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.300.000 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.300.000 | |
| T O T A L | | 2.300.000 | T O T A L | | 2.300.000 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| T O T A L | | | T O T A L | | |

Ministério da Saúde

Fundos

CZ$ 1.000.00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS
## 25000 - MINISTERIO DA SAUDE - FUNDOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | TESOURO | O. FONTES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 25901 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 102.100 | | 102.100 |
| 25902 | FUNDO DA SUPERINTENDENCIA DE CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA | 19.500 | | 19.500 |
| 25903 | FUNDO DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS | 8.800.000 | | 8.800.000 |
| | TOTAL | 8.921.600 | | 8.921.600 |

CZ$ 1.000.00

## RECEITA
## 25000 - MINISTERIO DA SAUDE - FUNDOS
## 25901 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 57.448 |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 57.448 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 57.448 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 57.448 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 57.448 | | |
| 1711.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 57.448 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 44.652 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 44.652 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 44.652 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 44.652 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 44.652 | | |
| 2411.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 44.652 | | |
| | | | TOTAL | 102.100 |

CZ$ 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 25000 - MINISTERIO DA SAUDE - FUNDOS
## 25901 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | SAUDE E SANEAMENTO | | | 102.100 |
| | SAUDE | | | 102.100 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 18.578 |
| 25901.13750212.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE, ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES FIM. | | 18.578 | |
| | ASSISTENCIA FINANCEIRA | | | 16.645 |
| 25901.13750312.190 | ASSISTENCIA FINANCEIRA A ENTIDADES PROPORCIONAR SUBSIDIOS PARA ATENDIMENTO DE SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS. | | 16.645 | |
| | PESQUISA APLICADA | | | 7.162 |
| 25901.13750552.502 | DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS DIFUSÃO DE METODOS DE AVALIAÇÃO E TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO | | 2.686 | |
| 25901.13750552.505 | CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE VETORES E RESERVATORIOS DESENVOLVER METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS ALTERNATIVOS PARA O COMBATE DAS GRANDES ENDEMIAS, DIRETAMENTE OU ATRAVES DE CONVENIO COM INSTITUIÇÕES DE PESQUISAS, UNIVERSIDADES E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS. | | 2.686 | |
| 25901.13750552.506 | TECNOLOGIA APROPRIADA DE PROCESSOS E PRODUTOS PESQUISAR E DESENVOLVER TECNOLOGIA VOLTADA PARA A AREA DE CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS ENDEMIAS DE MAIOR PREVALENCIA. | | 1.790 | |
| | DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL | | | 2.048 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO

**25000 - MINISTERIO DA SAUDE - FUNDOS**
**25901 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 25901.13750562.580 | DESENVOLVIMENTO DE MEDICAMENTOS, IMUNOBIOLOGICOS, FARMACOS, REAGENTES E INSUMOS<br>DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | | 2.048 | |
| | INFORMAÇÃO CIENTIFICA E TECNOLOGICA | | | 4.529 |
| 25901.13750572.015 | SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÃO E COMUNICAÇÕES<br>GUARDAR, CONSERVAR E DISTRIBUIR DOCUMENTOS, PUBLICAÇÕES, PERIODICOS, IMPRESSOS E LIVROS DE INTERESSE DO ORGAO SETORIAL. | | 4.529 | |
| | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | | 43.563 |
| 25901.13754281.355 | IMPLANTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE<br>FORTALECER A INFRA-ESTRUTURA DE SAUDE ATRAVES DE SISTEMAS INTEGRADOS DE SERVIÇOS DE SAUDE. | 39.811 | | |
| 25901.13754281.357 | IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SUPRIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE SANGUE E HEMODERIVADOS<br>SUPLEMENTAR AS AÇÕES OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE COLETA, PROCESSAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE SANGUE E HEMODERIVADOS OBJETIVANDO A GARANTIA DA QUALIDADE E A DISPONIBILIDADE PERMANENTE DOS PRODUTOS. | 3.752 | | |
| | VIGILANCIA SANITARIA | | | 9.575 |
| 25901.13754302.548 | VIGILANCIA SANITARIA DE DROGAS, MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E PRODUTOS CORRELATOS<br>COMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE CONTROLE DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, DROGAS E PRODUTOS CORRELATOS VISANDO OBTER DESEJAVEIS PADRÕES DE QUALIDADE. | | 9.575 | |
| | TOTAL | 43.563 | 58.537 | 102.100 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA

**25000 - MINISTERIO DA SAUDE - FUNDOS**
**25901 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 57.448 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 30.941 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 17.961 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 15.910 | |
| 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 13.910 | | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 2.000 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 2.051 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 200 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 12.780 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 12.780 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 26.507 |
| 3.2.1.0 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 11.315 | |
| 3.2.1.1 | TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS | | 10.775 | |
| 02 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.775 | | |
| 3.2.1.5 | TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS A TERRITORIOS | | 540 | |
| 02 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 540 | | |
| 3.2.2.0 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 15.192 | |
| 3.2.2.2 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 9.692 | |
| 04 | TRANSFERENCIAS CORRENTES A ESTADOS | 9.692 | | |
| 3.2.2.3 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | | 5.500 | |
| 04 | TRANSFERENCIAS CORRENTES A MUNICIPIOS | 5.500 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 44.652 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 26.248 |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 207 | |
| 4.1.3.0 | INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL | | 25.041 | |
| 4.3.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 18.404 |
| 4.3.1.0 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 3.004 | |
| 4.3.1.1 | AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL | | 2.592 | |
| 01 | AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS | 2.592 | | |
| 4.3.1.4 | AUXILIOS AOS TERRITORIOS | | 412 | |
| 01 | AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS | 412 | | |
| 4.3.2.0 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 15.400 | |
| 4.3.2.2 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 9.400 | |
| 01 | AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS | 9.400 | | |
| 4.3.2.3 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | | 6.000 | |
| 01 | AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS | 6.000 | | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 17.961 | 39.487 | 57.448 | 44.652 | 102.100 |

CZ$ 1.000.00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 25000 - MINISTERIO DA SAUDE - FUNDOS
## 25901 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 57.448 | DESPESAS CORRENTES | | 57.448 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 57.448 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 30.941 | |
| | | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 26.507 | |
| TOTAL | | 57.448 | TOTAL | | 57.448 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 44.652 | DESPESAS DE CAPITAL | | 44.652 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 44.652 | | INVESTIMENTOS | 26.248 | |
| | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 18.404 | |
| TOTAL | | 44.652 | TOTAL | | 44.652 |

CZ$ 1.000.00

## RECEITA
## 25000 - MINISTERIO DA SAUDE - FUNDOS
## 25902 - FUNDO DA SUPERINTENDENCIA DE CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 11.364 |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 11.364 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 11.364 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 11.364 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 11.364 | | |
| 1711.01.95 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 11.364 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 8.136 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 8.136 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 8.136 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 8.136 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 8.136 | | |
| 2411.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 8.136 | | |
| | | | TOTAL | 19.500 |

CZ$ 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 25000 - MINISTERIO DA SAUDE - FUNDOS
## 25902 - FUNDO DA SUPERINTENDENCIA DE CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | SAUDE E SANEAMENTO | | | [illegible] |
| | SAUDE | | | [illegible] |
| | CONTROLE DAS DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | | | [illegible] |
| 25902.13754292.508 | CONTROLE DA MALARIA<br>FORTALECER A INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DO PROGRAMA DE CONTROLE DA MALARIA. | | [illegible] | |
| 25902.13754292.509 | CONTROLE DE OUTRAS ENDEMIAS<br>FORTALECER A INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DO PROGRAMA DE CONTROLE DAS ENDEMIAS: PESTE, TRACOMA FILARIOSE, LEISHMANIOSE E BOCIO ENDEMICO<br>CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA LETALIDADE POR CALAZAR, PREVENINDO O ACOMETIMENTO DAS POPULAÇÕES RESIDENTES NAS AREAS ENDEMICAS | | [illegible] | |
| 25902.13754292.512 | CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS<br>FORTALECER A INFRA-ESTRUTURA DO PROGRAMA DE CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, CONTRIBUINDO PARA INTERROMPER A TRANSMISSÃO INTRA-DOMICILIAR. | | 8.468 | |
| | TOTAL | | [illegible] | [illegible] |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 25000 - MINISTERIO DA SAUDE - FUNDOS
## 25902 - FUNDO DA SUPERINTENDENCIA DE CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 11.364 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 11.364 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 3.174 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 3.174 | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 3.174 | | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6.000 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 2.190 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 2.190 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 8.136 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 8.136 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.636 | |
| 4.1.3.0 | INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL | | 5.000 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 3.174 | 8.190 | 11.364 | 8.136 | 19.500 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 25000 - MINISTERIO DA SAUDE - FUNDOS
## 25902 - FUNDO DA SUPERINTENDENCIA DE CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 11.364 | DESPESAS CORRENTES | | 11.364 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 11.364 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 11.364 | |
| T O T A L | | 11.364 | T O T A L | | 11.364 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 8.136 | DESPESAS DE CAPITAL | | 8.136 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 8.136 | | INVESTIMENTOS | 8.136 | |
| T O T A L | | 8.136 | T O T A L | | 8.136 |

CZ$. 1.000,00

## R E C E I T A
## 25000 - MINISTERIO DA SAUDE - FUNDOS
## 25903 - FUNDO DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 7.523.100 |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 7.523.100 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 7.523.100 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 7.523.100 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 7.523.100 | | |
| 1711.01.05 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL | 1.000.000 | | |
| 1711.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 6.523.100 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 1.276.900 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 1.276.900 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.276.900 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 1.276.900 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 1.276.900 | | |
| 2411.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 1.276.900 | | |
| | | | TOTAL | 8.800.000 |

CZ$ 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 25000 - MINISTERIO DA SAUDE - FUNDOS
## 25903 - FUNDO DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | SAUDE E SANEAMENTO | | | 8.800.000 |
| | SAUDE | | | 8.800.000 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 232.348 |
| 25903.13750212.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE, ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES FIM. | | 232.348 | |
| | PESQUISA APLICADA | | | 500.000 |
| 25903.13750552.052 | DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS<br>PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO NOS CAMPOS DA FARMACOLOGIA, FARMACOCLINICA, PESQUISA FARMACOTERAPICA E TECNOLOGIA DA PRODUÇÃO QUIMIO-FARMACEUTICA.<br>PESQUISAS CONTRATADAS (PESQ) =40 | | 500.000 | |
| | TESTES E ANALISE DE QUALIDADE | | | 15.000 |
| 25903.13750582.581 | ANALISE E CONTROLE DA QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS<br>ASSEGURAR PADRÕES DE EFICACIA E ESTABILIDADE DOS MEDICAMENTOS E PRODUTOS IMUNOBIOLOGICOS PADRONIZADOS.<br>LOTES ANALISADOS (UNID) =8.000 | | 15.000 | |
| | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | | | 8.052.652 |
| 25903.13754311.371 | MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO SISTEMA CEME<br>DOTAR O SISTEMA CEME DE MECANISMOS E TECNICAS INSTITUCIONAIS E OPERACIONAIS, QUE PERMITAM DINAMIZAR O SEU DESENVOLVIMENTO VOLTADO AO ATENDIMENTO DOS PROPOSITOS SOCIAIS DO ORGÃO.<br>LABORATORIOS EQUIPADOS (LABOR) =23 | 648.000 | | |
| 25903.13754312.543 | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS<br>ADQUIRIR E DISTRIBUIR MEDICAMENTOS PADRONIZADOS E DE USO CORRENTE, VISANDO ATENDER OS GRUPOS POPULACIONAIS MAIS CARENTES.<br>ORGÃOS CONVENIADOS (UNID) =527 | | 7.404.652 | |
| | TOTAL | 648.000 | 8.152.000 | 8.800.000 |

CZ$ 1.000.00

## NATUREZA DA DESPESA
## 25000 - MINISTERIO DA SAUDE - FUNDOS
## 25903 - FUNDO DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 7.523.100 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 7.522.900 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 6.348 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 6.348 | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 6.348 | | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 7.407.652 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 107.400 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 500 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 106.900 | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 1.500 | |
| 3.1.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.500 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 200 |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 200 | |
| 3.2.3.1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 200 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.276.900 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 193.000 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 2.000 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000 | |
| 4.1.3.0 | INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL | | 181.000 | |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 800 |
| 4.2.5.0 | AQUISIÇÃO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO | | 800 | |
| 4.3.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 1.083.100 |
| 4.3.1.0 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 319.000 | |
| 4.3.1.1 | AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL | | 319.000 | |
| 01 | AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS | 319.000 | | |
| 4.3.2.0 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 427.700 | |
| 4.3.2.2 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 427.700 | |
| 01 | AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS | 427.700 | | |
| 4.3.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 336.400 | |
| 4.3.3.1 | AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL | | 336.400 | |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 25000 - MINISTERIO DA SAUDE - FUNDOS
## 25903 - FUNDO DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 01 | AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS | 336.400 | | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 6.348 | 7.516.752 | 7.523.100 | 1.276.900 | 8.800.000 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 25000 - MINISTERIO DA SAUDE - FUNDOS
## 25903 - FUNDO DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 7.523 100 | DESPESAS CORRENTES | | 7.523.100 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 7.523.100 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 7.522.900 | |
| | | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 200 | |
| T O T A L | | 7.523.100 | T O T A L | | 7.523.100 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 1.276.900 | DESPESAS DE CAPITAL | | 1.276.900 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.276.900 | | INVESTIMENTOS | 193.000 | |
| | | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 800 | |
| | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.083.100 | |
| T O T A L | | 1.276.900 | T O T A L | | 1.276.900 |

Ministério do Trabalho

Fundos

CZ$ 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS
## 26000 - MINISTERIO DO TRABALHO - FUNDOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | TESOURO | O. FONTES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 26901 | FUNDO DE ASSISTENCIA AO DESEMPREGADO | 1.950.000 | | 1.950.000 |
| 26902 | FUNDO ESPECIAL DE BOLSAS DE ESTUDO | 63.199 | | 63.199 |
| 26903 | FUNDO DO SERVIÇO NACIONAL DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL | 68.250 | | 68.250 |
| | TOTAL | 2.081.449 | | 2.081.449 |

CZ$ 1.000,00

## RECEITA
## 26000 - MINISTERIO DO TRABALHO - FUNDOS
## 26901 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO DESEMPREGADO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 1.948.000 |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 1.948.000 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.948.000 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 1.948.000 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 1.948.000 | | |
| 1711.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 1.948.000 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 2.000 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 2.000 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 2.000 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 2.000 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 2.000 | | |
| 2411.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 2.000 | | |
| | | | TOTAL | 1.950.000 |

CZ$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 26000 - MINISTERIO DO TRABALHO - FUNDOS
## 26901 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO DESEMPREGADO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | TRABALHO | | | 1.950.000 |
| | ASSISTENCIA | | | 1.950.000 |
| | ASSISTENCIA FINANCEIRA | | | 1.910.000 |
| 26901.14810312.723 | ASSISTENCIA FINANCEIRA A TRABALHADOR DESEMPREGADO<br>PRESTAR ASSISTENCIA FINANCEIRA AO TRABALHADOR DESEMPREGADO DOS SEGMENTOS NÃO COBERTOS PELO SISTEMA DE SEGURO-DESEMPREGO OU NOS CASOS DE EMERGÊNCIA OU DE GRAVE SITUAÇÃO SOCIAL EM AMBITO NACIONAL. | | 70.000 | |
| 26901.14810312.724 | SEGURO DESEMPREGO<br>PROPICIAR RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO DO SEGURO DESEMPREGO E AUXILIO FINANCEIRO AO TRABALHADOR DESEMPREGADO.<br>TRABALHADORES BENEFICIADOS *91.000 | | 1.840.000 | |
| | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | | | 40.000 |
| 26901.14810404.019 | APOIO OPERACIONAL AO SEGURO DESEMPREGO<br>PROPORCIONAR RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO DO SEGURO - DESEMPREGO E AUXILIO FINANCEIRO AO TRABALHADOR DESEMPREGADO. | | 40.000 | |
| | TOTAL | | 1.950.000 | 1.950.000 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 26000 - MINISTERIO DO TRABALHO - FUNDOS
## 26901 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO DESEMPREGADO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.948.000 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 1.873.000 |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.000 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 1.870.000 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 1.870.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 75.000 |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 75.000 | |
| 3.2.5.9 | OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 75.000 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 1.500 |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500 | |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 500 |
| 4.2.5.0 | AQUISIÇÃO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO | | 500 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 1.948.000 | 1.948.000 | 2.000 | 1.950.000 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 26000 - MINISTERIO DO TRABALHO - FUNDOS
## 26901 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO DESEMPREGADO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 1.948.000 | DESPESAS CORRENTES | | 1.948.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.948.000 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 1.873.000 | |
| | | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 75.000 | |
| T O T A L | | 1.948.000 | T O T A L | | 1.948.000 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 2.000 | DESPESAS DE CAPITAL | | 2.000 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.000 | | INVESTIMENTOS | 1.500 | |
| | | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 500 | |
| T O T A L | | 2.000 | T O T A L | | 2.000 |

CZ$. 1.000,00

## R E C E I T A
## 26000 - MINISTERIO DO TRABALHO - FUNDOS
## 26902 - FUNDO ESPECIAL DE BOLSAS DE ESTUDO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 55.729 |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 55.729 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 55.729 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 55.729 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 55.729 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 55.729 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 7.470 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 7.470 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 7.470 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 7.470 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 7.470 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 7.270 | | |
| 2411.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 200 | | |
| | | | TOTAL | 63.199 |

CZ$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 26000 - MINISTERIO DO TRABALHO - FUNDOS
## 26902 - FUNDO ESPECIAL DE BOLSAS DE ESTUDO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | TRABALHO | | | 63.199 |
| | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | | | 63.199 |
| | BOLSAS DE ESTUDO | | | 63.199 |
| 26902.14472352.725 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A TRABALHADORES SINDICALIZADOS E SEUS DEPENDENTES PROPICIAR MEIOS EFETIVOS DE ASCENSÃO SOCIO-ECONOMICA AOS TRABALHADORES SINDICALIZADOS E SEUS DEPENDENTES MEDIANTE A CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO. BOLSAS CONCEDIDAS =60.000 | | 45.380 | |
| 26902.14472352.726 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO DE NIVEL MEDIO PROPICIAR MEIOS EFETIVOS DE ASCENSÃO SOCIO-ECONOMICA AOS TRABALHADORES SINDICALIZADOS E SEUS DEPENDENTES MEDIANTE A CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO. BOLSAS CONCEDIDAS =10.150 | | 16.239 | |
| 26902.14472352.727 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO DE NIVEL SUPERIOR PROPICIAR MEIOS EFETIVOS DE ASCENSÃO SOCIO-ECONOMICA AOS TRABALHADORES SINDICALIZADOS E SEUS DEPENDENTES MEDIANTE A CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO. BOLSAS CONCEDIDAS =392 | | 1.600 | |
| | TOTAL | | 63.199 | 63.199 |

CZ$ 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 26000 - MINISTERIO DO TRABALHO - FUNDOS
## 26902 - FUNDO ESPECIAL DE BOLSAS DE ESTUDO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 55.729 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 1.575 |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 1.575 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 1.575 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 54.154 |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 54.154 | |
| 3.2.5.4 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 54.154 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 7.470 |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 7.470 |
| 4.2.7.0 | CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS | | 7.470 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 55.729 | 55.729 | 7.470 | 63.199 |

CZ$ 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 26000 - MINISTERIO DO TRABALHO - FUNDOS
## 26902 - FUNDO ESPECIAL DE BOLSAS DE ESTUDO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 55.729 | DESPESAS CORRENTES | | 55.729 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 55.729 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 1.575 | |
| | | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 54.154 | |
| TOTAL | | 55.729 | TOTAL | | 55.729 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 7.470 | DESPESAS DE CAPITAL | | 7.470 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7.470 | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 7.470 | |
| TOTAL | | 7.470 | TOTAL | | 7.470 |

CZ$. 1.000,00

## RECEITA

**26000 - MINISTERIO DO TRABALHO - FUNDOS**
**26903 - FUNDO DO SERVIÇO NACIONAL DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 68.250 |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 68.250 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 68.250 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 68.250 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 68.250 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 63.000 | | |
| 1711.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 5.250 | | |
| | | | TOTAL | 68.250 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO

**26000 - MINISTERIO DO TRABALHO - FUNDOS**
**26903 - FUNDO DO SERVIÇO NACIONAL DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | TRABALHO | | | 68.250 |
| | ENSINO SUPLETIVO | | | 68.250 |
| | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | 68.250 |
| 26903.14452172.253 | FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL<br>DESENVOLVER AÇÕES DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL, COM VISTAS A MELHORAR O DESEMPENHO E A PARTICIPAÇÃO DE SEGMENTOS DA FORÇA DE TRABALHO RURAL, DE MODO A PROPICIAR CONDIÇÕES PARA A ELEVAÇÃO DA PRODUÇÃO E DA PRODUTIVIDADE AGRICOLA.<br>PESSOAS TREINADAS =150.000 | | 68.250 | |
| | TOTAL | | 68.250 | 68.250 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA

**26000 - MINISTERIO DO TRABALHO - FUNDOS**
**26903 - FUNDO DO SERVIÇO NACIONAL DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 68.250 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 68.250 |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 45.250 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 23.000 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 5.000 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 18.000 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 68.250 | 68.250 | | 68.250 |

CZ$ 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 26000 - MINISTERIO DO TRABALHO - FUNDOS
## 26903 - FUNDO DO SERVIÇO NACIONAL DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 68.250 | DESPESAS CORRENTES | | 68.250 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 68.250 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 68.250 | |
| T O T A L | | 68.250 | T O T A L | | 68.250 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| T O T A L | | | T O T A L | | |

Ministério dos Transportes

Fundos

CZ$ 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS
## 27000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - FUNDOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | TESOURO | O. FONTES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 27901 | FUNDO DA MARINHA MERCANTE | 40.000.000 | 7.138.100 | 47.138.100 |
| 27902 | FUNDO RODOVIARIO NACIONAL | 16.820.000 | | 16.820.000 |
| 27903 | FUNDO SOCIAL FERROVIARIO | | 880.000 | 880.000 |
| | TOTAL | 56.820.000 | 8.018.100 | 64.838.100 |

CZ$ 1.000,00

## RECEITA
## 27000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - FUNDOS
## 27901 - FUNDO DA MARINHA MERCANTE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 11.709.470 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 1.080.000 | |
| 1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 470.000 | |
| 1321.00.00 | JUROS DE TITULOS DE RENDA | 470.000 | | |
| 1390.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 610.000 | |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 2.423.240 | |
| 1600.02.00 | SERVIÇOS FINANCEIROS | 2.423.240 | | |
| 1600.02.01 | JUROS DE EMPRESTIMOS | 2.423.240 | | |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 8.206.230 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 8.206.230 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 8.206.230 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 8.206.230 | | |
| 1711.01.07 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COTA-PARTE DO ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA M. MERCANTE | 8.206.230 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 35.428.630 |
| 2300.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS | | 3.634.860 | |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 31.793.770 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 31.793.770 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 31.793.770 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 31.793.770 | | |
| 2411.01.07 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COTA-PARTE DO ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MAR. MERCANTE | 31.793.770 | | |
| | | | TOTAL | 47.138.100 |

CZ$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 27000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - FUNDOS
## 27901 - FUNDO DA MARINHA MERCANTE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSPORTE | | | 47.138.100 |
| | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 9.004.388 |
| | DIVIDA INTERNA | | | 44.388 |
| 27901.16080332.027 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EMPRESTIMOS INTERNOS | | 44.388 | |
| | DIVIDA EXTERNA | | | [illegible] |
| 27901.16080342.027 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO, DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EMPRESTIMOS EXTERNOS | | [illegible] | |
| | TRANSPORTE HIDROVIARIO | | | [illegible] |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | [illegible] |
| 27901.16900212.728 | ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DA MARINHA MERCANTE PAGAMENTO DE COMISSÕES, SEGUROS E OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS NECESSARIOS A GESTÃO DO FUNDO DA MARINHA MERCANTE | | 491.800 | |

CZ$. 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 27000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - FUNDOS
## 27901 - FUNDO DA MARINHA MERCANTE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS | | | 260.000 |
| 27901.16900453.053 | ESTUDOS E PROJETOS PARA O SISTEMA DE MARINHA MERCANTE<br>FINANCIAR O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS DO INTERESSE DA POLITICA NACIONAL DE MARINHA MERCANTE.<br>ESTUDOS E PROJETOS (UNID) =8 | 260.000 | | |
| | PROMOÇÃO INDUSTRIAL | | | 37.381.912 |
| 27901.16903463.054 | NAVEGAÇÃO DE LONGO CURSO<br>INTEGRAR A POLITICA DE TRANSPORTE MARITIMO INTERNACIONAL COM A POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR E FORTALECER A POSIÇÃO DA BANDEIRA BRASILEIRA AUMENTANDO SEU PODER DE COMPETIÇÃO NO CENARIO MUNDIAL.<br>AUMENTO DA CAPACIDADE DA FROTA (TPB) =510000 | 5.722.125 | | |
| 27901.16903463.055 | NAVEGAÇÃO DE CABOTAGEM<br>ESTIMULAR A UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE MARITIMO DE CABOTAGEM COM VISTAS A REDUÇÃO DOS CUSTOS NO INTERCAMBIO DE MERCADORIAS ENTRE AS VARIAS REGIÕES DO PAIS.<br>ESTIMULAR A UTILIZAÇÃO DE NAVIOS DE REGISTRO BRASILEIRO NO SETOR DE APOIO MARITIMO A ATIVIDADE DE OFFSHORE.<br>AUMENTO DA CAPACIDADE DA FROTA (TPB) =120000 | 23.737.140 | | |
| 27901.16903463.056 | NAVEGAÇÃO INTERIOR E PORTUARIA<br>ESTIMULAR O TRANSPORTE FLUVIAL E LACUSTRE DE FORMA A CONTRIBUIR PARA UMA DISTRIBUIÇÃO RACIONAL E ECONOMICA DOS FLUXOS DE CARGAS. DESENVOLVER PROGRAMAS PARA ELEVAR O PADRÃO DO TRANSPORTE FLUVIAL DE PASSAGEIROS DE BAIXA RENDA.<br>AUMENTO DA CAPACIDADE DA FROTA (TPB) =2500<br>POTENCIA CONTRATADA (BHP) =12000 | 2.702.647 | | |
| 27901.16903463.057 | PAGAMENTO DE EVENTOS DE CONSTRUÇÃO NAVAL COM BASE NA RES.6043/79 E CLAUSULAS CONTRATUAIS DE JUSTA CAUSA<br>LIQUIDAR EVENTUAIS DEBITOS PROVENIENTES DA RESOLUÇÃO 6043/79 E OUTROS PAGAMENTOS DECORRENTES DE CLAUSULAS CONTRATUAIS RELATIVOS A EVENTOS DE CONSTRUÇÃO NAVAL. | 5.220.000 | | |
| | TOTAL | 37.641.912 | 9.496.188 | 47.138.100 |

CZ$. 1.000 00

## NATUREZA DA DESPESA
## 27000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - FUNDOS
## 27901 - FUNDO DA MARINHA MERCANTE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 9.244.090 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 5.971.800 |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 751.800 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 751.800 | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 5.220.000 | |
| 3.1.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 5.220.000 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 3.272.290 |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 545.000 | |
| 3.2.3.2 | SUBVENÇÕES ECONOMICAS | | 545.000 | |
| 02 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 545.000 | | |
| 3.2.6.0 | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | | 1.060 | |
| 3.2.6.1 | JUROS DE DIVIDA CONTRATADA | | 1.060 | |
| 3.2.7.0 | ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA | | 2.726.230 | |
| 3.2.7.1 | JUROS DE DIVIDA CONTRATADA | | 2.726.230 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 37.894.010 |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 31.616.912 |
| 4.2.7.0 | CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS | | 31.616.912 | |
| 4.3.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 6.277.098 |
| 4.3.5.0 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA | | 43.328 | |
| 4.3.5.1 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | | 43.328 | |
| 4.3.6.0 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA EXTERNA | | 6.233.770 | |
| 4.3.6.1 | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | | 6.233.770 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 9.244.090 | 9.244.090 | 37.894.010 | 47.138.100 |

CZ$ 1 000 00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 27000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - FUNDOS
## 27901 - FUNDO DA MARINHA MERCANTE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 11.709.470 | DESPESAS CORRENTES | | 9 244 090 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.080.000 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 5 971 800 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 2.423.240 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 3.272 290 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 8.206.230 | | | | |
| | | | SUPERAVIT | | 2 465 380 |
| TOTAL | | 11.709.470 | TOTAL | | 11 709 470 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 2.465.380 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 35.428.530 | DESPESAS DE CAPITAL | | 37 894 010 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS | 3.634.860 | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 31.616 912 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 31.793.770 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6.277 098 | |
| TOTAL | | 37.894.010 | TOTAL | | 37 894 010 |

CZ$ 000 00

## RECEITA
## 27000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - FUNDOS
## 27902 - FUNDO RODOVIARIO NACIONAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 16.820 000 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 16 820 000 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 16 820 000 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 16.820 000 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 16 820 000 | | |
| 2411.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 16.820.000 | | |
| | | | TOTAL | 16 820 000 |

CZ$ [illegible]

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 27000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - FUNDOS
## 27902 - FUNDO RODOVIARIO NACIONAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSPORTE | | | 16 820 000 |
| | TRANSPORTE RODOVIARIO | | | 16 820 000 |
| | RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS | | | 16 820 000 |
| 27902.16885391.500 | BR-010/PA - DIVISA MA/PA - BELEM<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. KM. 180 | 312 778 | | |
| 27902.16885391.501 | BR-010/MA - DIVISA GO/MA - DIVISA MA/PA<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANÇA REDUZINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. KM [illegible] | 54 33 | | |
| 27902.16885391.502 | BR-020/BA - DIVISA DF/BA - DIVISA BA/PI<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANÇA REDUZINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. KM. [illegible] | 92 5 | | |
| 27902.16885391.503 | BR-020/CE - DIVISA PI/CE - FORTALEZA<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANÇA REDUZINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO | 27' 904 | | |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 27000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - FUNDOS
## 27902 - FUNDO RODOVIARIO NACIONAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) = 50 | | | |
| 27902.16885391.504 | BR-020/BA - DIVISA GO/BA - DIVISA BA/PI<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURACAO<br>RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) =30 | 163.241 | | |
| 27902.16885391.505 | BR-040/MG - DIVISA GO/MG - DIVISA MG/RJ<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) = 90 | 505.575 | | |
| 27902.16885391.506 | BR-040/RJ - DIVISA MG/RJ - RIO DE JANEIRO<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =21 | 114.293 | | |
| 27902.16885391.508 | BR-050/MG - DIVISA GO/MG - DIVISA MG/SP<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDICOES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURACAO.<br>RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) =50 | 271.904 | | |
| 27902.16885391.509 | BR-050/GO - CRISTALINA - DIVISA GO/MG<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDICOES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURACAO.<br>RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) =21 | 115.026 | | |
| 27902.16885391.510 | BR-060/GO - DIVISA DF/GO - DIVISA GO/MS<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURACAO DE TRECHO RODOV. (KM) =65 | 353.402 | | |
| 27902.16885391.511 | BR-060/MS - DIVISA GO/MS - FRONTEIRA COM O PARAGUAI<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDICOES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURACAO.<br>RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) =30 | 163.241 | | |
| 27902.16885391.512 | BR-101/PE - DIVISA PB/PE - DIVISA PE/AL<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO O CUSTOS OPERACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) = 23 | 122.369 | | |
| 27902.16885391.513 | BR-101/AL - DIVISA PE/AL - DIVISA AL/SE<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) = 20 | 108.663 | | |
| 27902.16885391.514 | BR-101/SE - DIVISA AL/SE - DIVISA SE/BA<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =15 | 81.497 | | |
| 27902.16885391.515 | BR-101/BA - DIVISA SE/BA - DIVISA BA/ES<br>DOTAR O SEGMENTO DE CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) = 63 | 245.472 | | |
| 27902.16885391.516 | BR-101/ES - DIVISA BA/ES - DIVISA ES/RJ<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV.(KM) = 33 | 122.369 | | |
| 27902.16885391.517 | BR-101/RJ - DIVISA ES/RJ - DIVISA RJ/SP<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) = 45 | 244.739 | | |
| 27902.16885391.518 | BR-101/SC - DIVISA PR/SC - DIVISA SC/RS<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) = 30 | 162.995 | | |
| 27902.16885391.519 | BR-101/RS - DIVISA SC/RS - RIO GRANDE<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA- | 220.509 | | |

CZ$ 1 000 00

# PROGRAMA DE TRABALHO
## 27000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - FUNDOS
## 27902 - FUNDO RODOVIARIO NACIONAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) = 41 | | | |
| 27902.16885391.520 | BR-101/PB - DIVISA RN/PB - DIVISA PB/PE<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) = 15 | 81.497 | | |
| 27902.16885391.523 | BR-104/AL - DIVISA AL/PE - MACEIO<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV.(KM) = 10 | 54.331 | | |
| 27902.16885391.524 | BR-104/PE - DIVISA PB/PE - DIVISA PE/AL<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDICOES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURACAO.<br>RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) =32 | 174.008 | | |
| 27902.16885391.525 | BR-104/PB - DIVISA RN/PB - DIVISA PB/PE<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDICOES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURACAO.<br>RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) =20 | 108.663 | | |
| 27902.16885391.526 | BR-110/BA - DIVISA AL/BA - ENTRONCAMENTO BR-324<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDICOES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANCA,REDUZINDO OS CUSTOS OPERA-<br>CIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RES-<br>TAURACAO.<br>RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) =8 | 40.871 | | |
| 27902.16885391.528 | BR-116/CE - FORTALEZA - DIVISA CE/PE<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDICOES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANCA,REDUZINDO OS CUSTOS OPERA-<br>CIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RES-<br>TAURACAO.<br>RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) =4 | 13.460 | | |
| 27902.16885391.530 | BR-116/SP - DIVISA RJ/SP - DIVISA SP/PR<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) = 26 | 81.497 | | |
| 27902.16885391.531 | BR-116/RS - DIVISA SC/RS - JAGUARÃO<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDICOES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURACAO.<br>RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) =20 | 108.663 | | |
| 27902.16885391.533 | BR-116/PR - DIVISA SP/PR - DIVISA PR/SC<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDICOES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANCA,REDUZINDO OS CUSTOS OPERA-<br>CIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RES-<br>TAURACAO.<br>RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) =21 | 114.293 | | |
| 27902.16885391.535 | BR-116/RJ - DIVISA MG/RJ - DIVISA RJ/SP<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =23 | 122.000 | | |
| 27902.16885391.536 | BR-116/PE - DIVISA CE/PE - DIVISA PE/BA<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) = 5 | 24.000 | | |
| 27902.16885391.537 | BR-135/PI - DIVISA MA/PI - DIVISA PI/BA<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) = 40 | 169.000 | | |
| 27902.16885391.538 | BR-135/MA - SÃO LUIS - DIVISA MA/PI<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) = 10 | 54.000 | | |
| 27902.16885391.539 | BR-153/GO - DIVISA PA/GO - DIVISA GO/MG<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURAÇÃO | 243.000 | | |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 27000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - FUNDOS
## 27902 - FUNDO RODOVIARIO NACIONAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) = 45 | | | |
| 27902.16885391.541 | BR-153/PR - DIVISA SP/PR - DIVISA PR/SC<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURACAO.<br>RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) = 10 | 54.000 | | |
| 27902.16885391.545 | BR-158/PR - DIVISA SP/PR - DIVISA PR/SC<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDICOES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURACAO.<br>RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) = 10 | 54.000 | | |
| 27902.16885391.546 | BR-163/MT - DIVISA MS/MT - DIVISA MT/PA<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDICOES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURACAO.<br>RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) = 20 | 109.000 | | |
| 27902.16885391.547 | BR-163/MS - DIVISA PR/MS - DIVISA MS/MT<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDICOES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURACAO.<br>RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) = 45 | 245.000 | | |
| 27902.16885391.550 | BR-222/PI - DIVISA CE/PI - DIVISA PI/MA<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) = 10 | 54.000 | | |
| 27902.16885391.551 | BR-226/RN - NATAL - DIVISA RN/CE<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDICOES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURACAO.<br>RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) = 25 | 136.000 | | |
| 27902.16885391.552 | BR-230/PB - CABEDELO - DIVISA PB/CE<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) = 20 | 81.000 | | |
| 27902.16885391.553 | BR-230/PI - DIVISA CE/PI - DIVISA PI/MA<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDICOES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURACAO.<br>RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) =30 | 163.000 | | |
| 27902.16885391.554 | BR-232/PE - RECIFE - PARNAMIRIM<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) = 45 | 122.000 | | |
| 27902.16885391.555 | BR-235/SE - ARACAJU - DIVISA SE/BA<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDICOES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURACAO.<br>RESTAURACAO TRECHO RODOV (KM) =10 | 54.000 | | |
| 27902.16885391.556 | BR-259/ES - JOÃO NEIVA - DIVISA ES/MG<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDICOES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURACAO.<br>RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) =10 | 54.000 | | |
| 27902.16885391.557 | BR-262/MG - DIVISA ES/MG - DIVISA MG/SP<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDICOES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURACAO.<br>RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) =80 | 435.000 | | |
| 27902.16885391.558 | BR-262/ES - VITORIA - DIVISA ES/MG<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDICOES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURACAO.<br>RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) =40 | 218.000 | | |
| 27902.16885391.559 | BR-262/MS - TRES LAGOAS - CORUMBA<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) = 40 | 218.000 | | |
| 27902.16885391.560 | BR-267/MS - DIVISA SP/MS - PORTO MURTINHO | 136.000 | | |

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 27000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - FUNDOS
## 27902 - FUNDO RODOVIARIO NACIONAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDICOES DE FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURACAO.<br>RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) =25 | TRA-<br>OPE-<br>SUA | | | |
| 27902.16885391.561 | BR-267/MG - LEOPOLDINA - DIVISA MG/SP<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDICOES DE FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURACAO.<br>RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) = 30 | TRA-<br>OPE-<br>SUA | | 163 000 | |
| 27902.16885391.564 | BR-282/SC - FLORIANOPOLIS - SÃO MIGUEL D'OESTE<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =60 | TRA-<br>OPE-<br>SUA | | 326 000 | |
| 27902.16885391.565 | BR-285/RS - DIVISA SC/RS - SÃO BORJA<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIÁRIO DE CONDIÇÕES DE FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) = 80 | TRA-<br>OPE-<br>SUA | | 435 000 | |
| 27902.16885391.566 | BR-290/RS - OSORIO - URUGUAIANA<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDICOES DE FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURACAO.<br>RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) = 30 | TRA-<br>OPE-<br>SUA | | 163 000 | |
| 27902.16885391.567 | BR-293/RS - PELOTAS - ENTRONCAMENTO BR-290<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) = 50 | TRA-<br>OPE-<br>SUA | | 272 000 | |
| 27902.16885391.568 | BR-304/CE - BOQUEIRÃO DO CESARIO - DIVISA CE/RN<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) = 15 | TRA-<br>OPE-<br>SUA | | 81.000 | |
| 27902.16885391.569 | BR-304/RN - DIVISA CE/RN - NATAL<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV.(KM) =40 | TRA-<br>OPE-<br>SUA | | 144 000 | |
| 27902.16885391.572 | BR-316/PI - DIVISA MA/PI - DIVISA PI/PE<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV.(KM) = 25 | TRA-<br>OPE-<br>SUA | | 136 000 | |
| 27902.16885391.573 | BR-316/PA - BELEM - DIVISA PA/MA<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) = 40 | TRA-<br>OPE-<br>SUA | | 217 000 | |
| 27902.16885391.574 | BR-316/AL - DIVISA PE/AL - MACEIO<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDICOES DE FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURACAO.<br>RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) = 30 | TRA-<br>OPE-<br>SUA | | 163 000 | |
| 27902.16885391.575 | BR-317/AC - DIVISA AM/AC - ASSIS BRASIL.<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) = 20 | TRA-<br>OPE-<br>SUA | | 109 000 | |
| 27902.16885391.576 | BR-319/AM - MANAUS - DIVISA AM/RO<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) = 48 | TRA-<br>OPE-<br>SUA | | 261 000 | |
| 27902.16885391.577 | BR-324/BA - DIVISA PI/BA - SALVADOR<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDICOES DE FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURACAO.<br>RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) =20 | TRA-<br>OPE-<br>SUA | | [illegible] | |
| 27902.16885391.578 | BR-330/BA - DIVISA PI/BA - UBAITABA<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE | TRA-<br>OPE-<br>SUA | | [illegible] | |

CZ$. 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 27000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - FUNDOS
## 27902 - FUNDO RODOVIARIO NACIONAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | RESTAURACAO.<br>RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) =15 | | | |
| 27902.16885391.579 | BR-343/PI - LUIS CORREIA - BERTOLINEA<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) = 37 | 127.000 | TRA-<br>OPE-<br>SUA | |
| 27902.16885391.580 | BR-354/RJ - DIVISA MG/RJ - ENGENHEIRO PASSOS<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDICOES DE FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURACAO.<br>RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) =10 | 54.000 | TRA-<br>OPE-<br>SUA | |
| 27902.16885391.581 | BR-356/MG - BELO HORIZONTE - DIVISA MG/RJ<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDICOES DE FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURACAO.<br>RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) =20 | 108.000 | TRA-<br>OPE-<br>SUA | |
| 27902.16885391.582 | BR-356/RJ - DIVISA MG/RJ - SÃO JOÃO DA BARRA<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDICOES DE FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURACAO.<br>RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) =45 | 195.000 | TRA-<br>OPE-<br>SUA | |
| 27902.16885391.583 | BR-361/PB - PATOS - DIVISA PB/PE<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDICOES DE FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURACAO.<br>RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) =15 | 81.000 | TRA-<br>OPE-<br>SUA | |
| 27902.16885391.584 | BR-364/MT - DIVISA GO/MT - DIVISA MT/RO<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) = 30 | 163.000 | TRA-<br>OPE-<br>SUA | |
| 27902.16885391.585 | BR-364/GO - DIVISA MG/GO - DIVISA GO/MT<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDICOES DE FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURACAO.<br>RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) =10 | 54.000 | TRA-<br>OPE-<br>SUA | |
| 27902.16885391.586 | BR-365/MG - MONTES CLAROS - SÃO SIMÃO<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDICOES DE FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURACAO.<br>RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) =50 | 271.900 | TRA-<br>OPE-<br>SUA | |
| 27902.16885391.589 | BR-369/MG - OLIVEIRA - DIVISA MG/SP<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDICOES DE FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURACAO.<br>RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) =8 | 27.000 | TRA-<br>OPE-<br>SUA | |
| 27902.16885391.590 | BR-373/PR - DIVISA SP/PR - BARRACÃO<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE FEGABILIDAE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) = 16 | 86.000 | TRA-<br>OPERA-<br>RES- | |
| 27902.16885391.592 | BR-376/MS - DOURADOS - DIVISA MS/PR<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDICOES DE FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURACAO.<br>RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) =40 | 196.000 | TRA-<br>OPE-<br>SUA | |
| 27902.16885391.593 | BR-381/SP - DIVISA MG/SP - SÃO PAULO<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =14 | 76.000 | TRA-<br>OPE-<br>SUA | |
| 27902.16885391.594 | BR-381/MG - DIVISA ES/MG - DIVISA MG/SP<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =55 | 300.000 | TRA-<br>OPE-<br>SUA | |
| 27902.16885391.595 | BR-386/RS - DIVISA SC/RS - PORTO ALEGRE<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) =40 | 216.000 | TRA-<br>OPE-<br>SUA | |

CZ$ 1.000.00

# PROGRAMA DE TRABALHO
## 27000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - FUNDOS
## 27902 - FUNDO RODOVIARIO NACIONAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 27902.16885391.596 | BR-392/RS - RIO GRANDE - FRONTEIRA COM A ARGENTINA<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDICOES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURACAO.<br>RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) =23 | 122.000 | | |
| 27902.16885391.597 | BR-393/RJ - DIVISA ES/RJ - DIVISA RJ/MG<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =9 | 49.000 | | |
| 27902.16885391.598 | BR-405/RN - MOSSORO - DIVISA RN/PB<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDICOES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURACAO.<br>RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) =38 | 207.000 | | |
| 27902.16885391.599 | BR-406/RN - NATAL - MACAU<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDICOES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURACAO.<br>RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) =30 | 163.000 | | |
| 27902.16885391.600 | BR-407/PI - PIRIPIRI - DIVISA PI/PE<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDICOES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURACAO.<br>RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) = 20 | 109.000 | | |
| 27902.16885391.601 | BR-408/PE - DIVISA PB/PE - RECIFE<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV (KM) =26 | 130.000 | | |
| 27902.16885391.602 | BR-418/MG - DIVISA BA/MG - TEOFILO OTONI<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDICOES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURACAO.<br>RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) = 50 | 272.000 | | |
| 27902.16885391.603 | BR-423/PE - CARUARU - DIVISA PE/AL<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDICOES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURACAO.<br>RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) = 17 | 92.000 | | |
| 27902.16885391.604 | BR-427/RN - CURRAIS NOVOS - DIVISA RN/PB<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =27 | 147.000 | | |
| 27902.16885391.605 | BR-427/PB - DIVISA RN/PB - POMBAL<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDICOES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURACAO.<br>RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) =10 | 54.000 | | |
| 27902.16885391.606 | BR-428/PE - CABROBO - PETROLINA<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDICOES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURACAO.<br>RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) =66 | 318.000 | | |
| 27902.16885391.607 | BR-452/MG - DIVISA GO/MG - ARAXA<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDICOES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURACAO.<br>RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) =30 | 163.000 | | |
| 27902.16885391.609 | BR-467/PR - PORTO MENDES - CASCAVEL<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDICOES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURACAO.<br>RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) =5 | 27.000 | | |
| 27902.16885391.610 | BR-470/SC - NAVEGANTES - DIVISA SC/RS<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURAÇÃO.<br>RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =60 | 326.000 | | |
| 27902.16885391.611 | BR-471/RS - SOLEDADE - CHUI<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE- | 219.000 | | |

CZ$ 1 000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 27000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - FUNDOS
## 27902 - FUNDO RODOVIARIO NACIONAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURAÇÃO. RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =40 | | | |
| 27902.16885391.614 | BR-493/RJ - MANILHA - MAGE - ENTRONCAMENTO BR-040 DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDICOES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURACAO. RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) =10 | 54.000 | | |
| 27902.16885391.615 | BR-494/MG - ENTRONCAMENTO BR-262 - DIVISA MG/RJ DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDICOES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURACAO. RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) =10 | 54.000 | | |
| 27902.16885391.616 | BR-495/RJ - TERESOPOLIS - ITAIPÁVA DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDICOES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURACAO RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) =23 | 125.000 | | |
| 27902.16885393.072 | BR-153/SC - DIVISA PR/SC - DIVISA SC/RS DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURACAO. RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) = 10 | 54.000 | | |
| 27902.16885393.188 | BR-020/PI - DIVISA BA/PI - DIVISA PI/CE DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDICOES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURACAO. RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) =12 | 65.000 | | |
| 27902.16885393.189 | BR-110/RN - AREIA BRANCA - MOSSORO DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDICOES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANCA,REDUZINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURACAO. RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) =5 | 27.000 | | |
| 27902.16885393.190 | BR-122/CE - ENTROCAMENTO BR-116 - DIVISA CE/PE DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURACAO. RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) =5 | 27.000 | | |
| 27902.16885393.191 | BR-135/MG - DIVISA BA/MG - BELO HORIZONTE DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURACAO. RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) = 30 | 163.000 | | |
| 27902.16885393.192 | BR-153/MG - DIVISA GO/MG - DIVISA MG/SP DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANÇA, REDUZINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURACAO. RESTAURAÇÃO TRECHO RODOV. (KM) =30 | 163.000 | | |
| 27902.16885393.201 | BR-459/MG - POÇOS DE CALDAS - DIVISA MG/SP DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDICOES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURACAO. RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) =10 | 54.000 | | |
| 27902.16885393.202 | BR-460/MG - ENTRONCAMENTO BR-267 - POUSO ALTO DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDICOES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURACAO. RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) =10 | 54.000 | | |
| 27902.16885393.203 | BR-463/MS - ENTRONCAMENTO BR-163 - PONTA PORÃ DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDICOES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURACAO. RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) =10 | 54.000 | | |
| 27902.16885393.204 | BR-468/RS - PALMEIRA DAS MISSÕES - FRONTEIRA COM A ARGENTINA DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDICOES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURACAO. RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) =10 | 54.000 | | |
| 27902.16885393.205 | BR-491/MG - ENTR. BR-265 - ENTR. BR-381 DOTAR O SEGUIMENTO RODOVIARIO DE CONDICOES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RESTAURACAO. | 54.000 | | |

CZ$ 1 000 00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 27000 – MINISTERIO DOS TRANSPORTES – FUNDOS
## 27902 – FUNDO RODOVIARIO NACIONAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) =10 | | | |
| 27902.16885393.206 | BR-496/MG - ENTR. BR-365 - ENTR. 135<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDICOES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURACAO.<br>RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) =10 | 54 000 | | |
| 27902.16885393.207 | PE-90 CARPINA - ENTRONCAMENTO BR-104<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDICOES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURACAO.<br>RESTAURACAO TRECHO RODOV.(KM) =30 | 163 000 | | |
| 27902.16885393.233 | BR-158/SC - DIVISA PR/SC - DIVISA SC/RS<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDICOES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURACAO.<br>RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) = 10 | 54 000 | | |
| 27902.16885393.234 | BR-226/CE - DIVISA RN/CE - DIVISA CE/PI<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDICOES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURACAO.<br>RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) =5 | 27.000 | | |
| 27902.16885393.235 | BR-230/CE - DIVISA PB/CE - DIVISA CE/PI<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDICOES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURACAO.<br>RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) =10 | 54.000 | | |
| 27902.16885393.236 | BR-242/BA - SALVADOR - DIVISA BA/GO<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDIÇÕES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANÇA REDUZINDO OS CUSTOS OPERA-<br>CIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA RES-<br>TAURAÇÃO<br>RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) =10 | 54 000 | | |
| 27902.16885393.237 | BR-265/MG - MURIAE - DIVISA MG/SP<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDICOES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURACAO.<br>RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) =30 | 163 000 | | |
| 27902.16885393.238 | BR-287/RS - MONTENEGRO - SÃO BORJA<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDICOES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURACAO.<br>RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) = 20 | 109 000 | | |
| 27902.16885393.239 | BR-319/RO - DIVISA AM/RO - PORTO VELHO<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDICOES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURACAO.<br>RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) = 30 | 163 000 | | |
| 27902.16885393.240 | BR-354/MG - DIVISA GO/MG - DIVISA MG/RJ<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDICOES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURACAO.<br>RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) =30 | 163 000 | | |
| 27902.16885393.249 | BR-364/AC - DIVISA RO/AC - FRONTEIRA COM PERU<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDICOES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURACAO.<br>RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) =6 | 33 000 | | |
| 27902.16885393.250 | BR-364/RO - DIVISA MT/RO - PORTO VELHO<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDICOES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES. ATRAVES DE SUA<br>RESTAURACAO.<br>RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) =40 | 193 000 | | |
| 27902.16885393 251 | BR-383/MG - CONSELHEIRO LAFAIETE - DIVISA MG/SP<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDICOES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURACAO<br>RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) =10 | 54 000 | | |
| 27902.16885393.252 | BR-393/MG - DIVISA RJ/MG - DIVISA MG/RJ<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDICOES DE TRA-<br>FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS OPE-<br>RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE SUA<br>RESTAURACAO<br>RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) =5 | 27 000 | | |
| 27902.16885393.253 | BR-402/CE - DIVISA PI/CE - ENTRONCAMENTO BR-222 | 8 000 | | |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 27000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - FUNDOS
## 27902 - FUNDO RODOVIARIO NACIONAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDICOES DE FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURACAO<br>RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) *15 | TRA-OPE-SUA | | | |
| 27902.16885393.254 | BR-407/BA - DIVISA PE/BA - ENTRONCAMENTO BR-324<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDICOES DE FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURACAO.<br>RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) * 10 | TRA-OPE-SUA | 54.000 | | |
| 27902.16885393.255 | BR-412/PB - ENTRONCAMENTO BR-230 - MONTEIRO<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDICOES DE FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURACAO.<br>RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) * 15 | TRA-OPE-SUA | 81.000 | | |
| 27902.16885393.256 | BR-423/AL - DIVISA PE/AL - DIVISA AL/BA<br>DOTAR O SEGMENTO RODOVIARIO DE CONDICOES DE FEGABILIDADE E SEGURANCA, REDUZINDO OS CUSTOS RACIONAIS E O NUMERO DE ACIDENTES ATRAVES DE RESTAURACAO<br>RESTAURACAO TRECHO RODOV. (KM) *5 | TRA-OPE-SUA | 27.000 | | |
| | | TOTAL | 16.820.000 | | 16.820.000 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 27000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - FUNDOS
## 27902 - FUNDO RODOVIARIO NACIONAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 16.820.000 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 16.820.000 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 16.820.000 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | 16.820.000 | 16.820.000 |

CZ$ 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 27000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - FUNDOS
## 27902 - FUNDO RODOVIARIO NACIONAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | | DESPESAS CORRENTES | | |
| T O T A L | | | T O T A L | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 16.820.000 | DESPESAS DE CAPITAL | | 16.820.000 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 16.820.000 | | INVESTIMENTOS | 16.820.000 | |
| T O T A L | | 16.820.000 | T O T A L | | 16.820.000 |

CZ$ 1.000.00

## RECEITA

**27000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - FUNDOS**
**27903 - FUNDO SOCIAL FERROVIARIO**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 880.000 |
| 1200.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | | |
| 1210.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 880.000 | |
| 1210.99.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 880.000 | 880.000 | |
| | | | TOTAL | 880.000 |

CZ$ 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO

**27000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - FUNDOS**
**27903 - FUNDO SOCIAL FERROVIARIO**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSPORTE | | | 880.000 |
| | ASSISTENCIA | | | 880.000 |
| | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | 880.000 |
| 27903.16814864.091 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DAS ESTRADAS DE FERRO ADOTAR MEDIDAS QUE CONTRIBUAM PARA O BEM ESTAR SOCIAL, FISICO, INTELECTUAL E MORAL DO TRABALHADOR FERROVIARIO E DE SUA FAMILIA. | | 880.000 | |
| | TOTAL | | 880.000 | 880.000 |

CZ$ 1.000.00

## NATUREZA DA DESPESA

**27000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - FUNDOS**
**27903 - FUNDO SOCIAL FERROVIARIO**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 880.000 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 880.000 |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 880.000 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 880.000 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 880.000 | 880.000 | | 880.000 |

CZ$ 1.000.00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

**27000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - FUNDOS**
**27903 - FUNDO SOCIAL FERROVIARIO**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 880.000 | DESPESAS CORRENTES | | 880.000 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 880.000 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 880.000 | |
| TOTAL | | 880.000 | TOTAL | | 880.000 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| TOTAL | | | TOTAL | | |

Ministério da Cultura

Fundos

CZ$ 1.000.00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS
## 34000 - MINISTERIO DA CULTURA - FUNDOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | TESOURO | O. FONTES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 34901 | FUNDO DE DIREITO AUTORAL | 00 | | 00 |
| 34902 | FUNDO DE PROMOÇÃO CULTURAL | 49.000 | | 49.000 |
| | TOTAL | 49.000 | | 49.000 |

CZ$ 1.000.00

## RECEITA
## 34000 - MINISTERIO DA CULTURA - FUNDOS
## 34901 - FUNDO DE DIREITO AUTORAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 00 |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 00 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | | 00 | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 00 | | |
| 1711.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 00 | | |
| | TOTAL | | | 00 |

CZ$ 1.000.00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 34000 - MINISTERIO DA CULTURA - FUNDOS
## 34901 - FUNDO DE DIREITO AUTORAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 00 |
| | CULTURA | | | 00 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 00 |
| 34901.08480212 582 | COORDENAÇÃO E ASSISTENCIA A DIREITOS DO AUTOR ESTIMULAR A CRIAÇÃO DE OBRAS INTELECTUAIS, INCLUSIVE MEDIANTE INSTITUIÇÃO DE PREMIOS E DE BOLSA DE ESTUDO E DE PESQUISA E A PUBLICAÇÃO DE OBRAS DE AUTORES NOVOS, MEDIANTE CONVENIO COM INSTITUIÇÕES PUBLICAS E PRIVADAS. CONCESSÃO DE PREMIOS (UNID) *20 PUBLICAÇÃO DE OBRAS (UNID) *2 | | 00 | |
| | TOTAL | | 00 | 00 |

CZ$ [illegible]

## NATUREZA DA DESPESA
## 34000 - MINISTERIO DA CULTURA - FUNDOS
## 34901 - FUNDO DE DIREITO AUTORAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 00 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 00 |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 00 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 00 | |

| PESSOAL E ENC SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 00 | 00 | | 00 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 34000 - MINISTERIO DA CULTURA - FUNDOS
## 34901 - FUNDO DE DIREITO AUTORAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 90 | DESPESAS CORRENTES | | 90 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 90 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 90 | |
| TOTAL | | 90 | TOTAL | | 90 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| TOTAL | | | TOTAL | | |

CZ$. 1.000,00

## RECEITA
## 34000 - MINISTERIO DA CULTURA - FUNDOS
## 34902 - FUNDO DE PROMOÇÃO CULTURAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 27.000 |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 27.000 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 27.000 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 27.000 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 27.000 | | |
| 1711.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 27.000 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 18.000 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 18.000 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 18.000 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 18.000 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 18.000 | | |
| 2411.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 18.000 | | |
| | | | TOTAL | 45.000 |

CZ$ 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 34000 - MINISTERIO DA CULTURA - FUNDOS
## 34902 - FUNDO DE PROMOÇÃO CULTURAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 45.000 |
| | CULTURA | | | 45.000 |
| | ASSISTENCIA FINANCEIRA | | | 45.000 |
| 34902.08480311.351 | APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL<br>APOIAR A CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE BENS CULTURAIS ASSEGURANDO A COMUNIDADE NACIONAL MELHOR CONHECIMENTO, PARTICIPAÇÃO E USO ADEQUADO DESSES BENS<br>PROJETOS DESENVOLVIDOS (UNID) =50 | 45.000 | | |
| | TOTAL | 45.000 | | 45.000 |

## NATUREZA DA DESPESA
## 34000 - MINISTERIO DA CULTURA - FUNDOS
## 34902 - FUNDO DE PROMOÇÃO CULTURAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT ECON |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 27 000 |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 27.000 |
| 3.2.1.0 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 27 000 | |
| 3.2.1.1 | TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS | | 27 000 | |
| 02 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 27.000 | | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 18.000 |
| 4.3.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 18 000 |
| 4.3.1.0 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 18 000 | |
| 4.3.1.1 | AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL | | 18 000 | |
| 01 | AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS | 18.000 | | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 27.000 | 27 000 | 18.000 | 45 000 |

CZ$ 1 000 00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 34000 - MINISTERIO DA CULTURA - FUNDOS
## 34902 - FUNDO DE PROMOÇÃO CULTURAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 27.000 | DESPESAS CORRENTES | | 27 000 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 27.000 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 27 000 | |
| T O T A L | | 27.000 | T O T A L | | 27 000 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 18.000 | DESPESAS DE CAPITAL | | 18 000 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 18.000 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 18 000 | |
| T O T A L | | 18.000 | T O T A L | | 18 000 |

Ministério da Ciência e Tecnologia

Fundos

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS
## 36000 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA - FUNDOS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | TESOURO | O. FONTES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 36901 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO | 5.110 000 | | 5.110 000 |
| 36902 | FUNDO PARA AS ATIVIDADES DE INFORMATICA | 60 700 | | 60 700 |
| 36903 | FUNDO DE AMPARO A TECNOLOGIA | 12 500 | | 12 500 |
| 36904 | FUNDO DE ATIVIDADES ESPACIAIS | 40 000 | | 40 000 |
| 36905 | FUNDO DE ATIVIDADES PARA A AMAZONIA | 2.000 | | 2 000 |
| | TOTAL | 5.225 200 | | 5 225 200 |

CZ$ [illegible]

## R E C E I T A
## 36000 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA - FUNDOS
## 36901 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 112 026 |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 112 026 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 112 026 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 112 026 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 112 026 | | |
| 1711.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 112.026 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 4 997 974 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 4 997 974 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 4.997 974 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 4 997 974 | | |
| 2411.01 00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 4.997 974 | | |
| 2411.01.01 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO NACIONAL | 4 997 974 | | |
| | | | TOTAL | 5 110 000 |

CZ$ 1 000 00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 36000 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA - FUNDOS
## 36901 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | 5 110 000 |
| | CIENCIA E TECNOLOGIA | | | [illegible] |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 112 026 |
| 36901.03100212.741 | ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO EXECUTAR, COORDENAR E CONTROLAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO A PROGRAMAÇÃO FIM | | 112 026 | |
| | PESQUISA FUNDAMENTAL | | | [illegible] |
| 36901 03100543.061 | APOIO A PROJETOS NA AREA DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO GERAÇÃO DE NOVOS CONHECIMENTOS NO CAMPO DA PESQUISA FUNDAMENTAL CONTEMPLANDO PRIORITARIAMENTE AS AREAS DE MATEMATICA FISICA E BIOCIENCIAS E CIENCIAIS DA SAUDE COMPREENDE TAMBEM O APOIO INSTITUCIONAL PARA CONSOLIDAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE CENTROS DE ESTUDOS E PESQUISAS INCLUINDO A CAPACITAÇÃO DE PESSOAL E A CONFORMAÇÃO DE NUCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLOGICA | [illegible] 200 603 | | |
| | PESQUISA APLICADA | | | [illegible] |
| 36901 03100553 062 | APOIO A PROJETOS NAS AREAS DE ENERGIA AGROPECUARIA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E PRODUÇÃO DE NOVOS CONHECIMENTOS NOS AREAS DE TRANSPORTES QUIMICA E PETROQUIMICA, ELETRONICA E INFORMATICA METAL MECANICA, MINERAÇÃO E METALURGIA, FONTES E FORMAS AL- | 2 067 237 | | |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 36000 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA - FUNDOS
## 36901 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | TERMATI.AS DE USO E CONSERVAÇÃO DE ENERGIA E APLICAÇÕES NAS AREAS DE AGROPECUARIA. ATIVIDADES ESPACIAIS E RECURSOS DO MAR. CONTEMPLA. AINDA. AS AÇÕES NAS AREAS DE RECURSOS NATURAIS. | | | |
| | DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL | | | 243.300 |
| 36901.03100563.063 | APOIO AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DA EMPRESA NACIONAL<br>COMPREENDE AS AÇÕES QUE UTILIZAM OS CONHECIMENTOS CIENTIFICOS E TECNICOS. VISANDO TANTO A PRODUÇÃO DE NOVOS MATERIAIS. EQUIPAMENTOS. PRODUTOS. PROCESSOS. SISTEMAS OU SERVIÇOS ESPECIFICOS COMO AO MELHORAMENTO TECNICO DAQUELES JA EXISTENTES. | 243.300 | | |
| | INFORMAÇÃO CIENTIFICA E TECNOLOGICA | | | 1.486.639 |
| 36901.03100573.064 | APOIO A PROJETOS NA AREA DE INFORMAÇÃO EM CIENCIA E TECNOLOGIA<br>AS AÇÕES NESTA AREA REFEREM-SE A INFRA-ESTRUTURA E AO TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO CIENTIFICA E TECNOLOGICA. | 1.486.639 | | |
| | TOTAL | 4.997.974 | 112.026 | 5.110.000 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 36000 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA - FUNDOS
## 36901 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 112.026 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 112.026 |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 112.026 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 112.026 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 4.997.974 |
| 4.3.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 4.997.974 |
| 4.3.2.0 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 4.997.974 | |
| 4.3.2.4 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | | 4.997.974 | |
| 05 | AUXILIOS PARA OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL | 4.997.974 | | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 112.026 | 112.026 | 4.997.974 | 5.110.000 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 36000 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA - FUNDOS
## 36901 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 112.026 | DESPESAS CORRENTES | | 112.026 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 112.026 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 112.026 | |
| T O T A L | | 112.026 | T O T A L | | 112.026 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 4.997.974 | DESPESAS DE CAPITAL | | 4.997.974 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.997.974 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.997.974 | |
| T O T A L | | 4.997.974 | T O T A L | | 4.997.974 |

CZ$ 1 000 00

## RECEITA
## 36000 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA - FUNDOS
## 36902 - FUNDO PARA AS ATIVIDADES DE INFORMATICA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT ECON |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 37 140 |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | |
| 1710 00 00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 37 140 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | | 37 140 | |
| 1711 01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 37 140 | | |
| 1711.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 37 140 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 23 560 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| 2410.00 00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 23 560 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | | 23 560 | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 23 560 | | |
| 2411.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 23 560 | | |
| | | | TOTAL | 60 700 |

CZ$ 000 00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 36000 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA - FUNDOS
## 36902 - FUNDO PARA AS ATIVIDADES DE INFORMATICA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | 60 700 |
| | CIENCIA E TECNOLOGIA | | | 60 700 |
| | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | | | 60 700 |
| 36902.03100202.738 | COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA POLITICA NACIONAL DE INFORMATICA<br>APOIAR O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO NO SETOR DE INFORMATICA FINANCIAR AS INSTALAÇÕES E ATIVIDADES DA SEI, ATENDENDO DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL, BEM COMO OUTRAS APLICAÇÕES RELACIONADAS COM AS ATIVIDADES DO FUNDO | | 6 500 | |
| 36902.03100202.739 | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO CENTRO TECNOLOGICO PARA INFORMATICA<br>PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA NO SETOR DE INFORMATICA E APOIAR A INTRODUÇÃO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMATICA NO PROCESSO PRODUTIVO, BEM COMO PRESTAR APOIO LOGISTICO NECESSARIO | | 53 200 | |
| | TOTAL | | 60 700 | 60 700 |

CZ$ [illegible]

## NATUREZA DA DESPESA
## 36000 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA - FUNDOS
## 36902 - FUNDO PARA AS ATIVIDADES DE INFORMATICA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT ECON |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 37 140 |
| 3.1.0 0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 26 640 |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1 608 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 26 032 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 1 200 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 24 832 | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 900 | |
| 3.1.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 900 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 500 |
| 3.2.1.0 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 80 | |
| 3.2.1.1 | TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS | | 80 | |
| 02 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 80 | | |
| 3.2.2.0 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 80 | |
| 3.2.2.2 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 80 | |
| 02 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 80 | | |
| 3.2.3.0 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 160 | |
| 3.2.3.1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 160 | |
| 4.0.0 0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 23 560 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 23 560 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 720 | |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 36000 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA - FUNDOS
## 36902 - FUNDO PARA AS ATIVIDADES DE INFORMATICA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 22.495 | |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 200 |
| 4.2.5.0 | AQUISIÇÃO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO | | 200 | |
| 4.3.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 140 |
| 4.3.1.0 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 70 | |
| 4.3.1.1 | AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL | | 70 | |
| 01 | AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS | 70 | | |
| 4.3.2.0 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 70 | |
| 4.3.2.2 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 70 | |
| 01 | AUXILIOS PARA INVESTIMENTOS | 70 | | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 37.140 | 37.140 | 23.560 | 60.700 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 36000 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA - FUNDOS
## 36902 - FUNDO PARA AS ATIVIDADES DE INFORMATICA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 37.140 | DESPESAS CORRENTES | | 37.140 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 37.140 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 36.840 | |
| | | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 300 | |
| T O T A L | | 37.140 | T O T A L | | 37.140 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 23.560 | DESPESAS DE CAPITAL | | 23.560 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 23.560 | | INVESTIMENTOS | 23.220 | |
| | | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 200 | |
| | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 140 | |
| T O T A L | | 23.560 | T O T A L | | 23.560 |

CZ$. 1.000,00

## R E C E I T A
## 36000 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA - FUNDOS
## 36903 - FUNDO DE AMPARO A TECNOLOGIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 3.200 |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 3.200 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 3.200 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 3.200 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 3.200 | | |
| 1711.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 3.200 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 9.300 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 9.300 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 9.300 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 9.300 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 9.300 | | |
| 2411.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 9.300 | | |

TOTAL 12.500

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 36000 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA - FUNDOS
## 36903 - FUNDO DE AMPARO A TECNOLOGIA

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | |
| | CIENCIA E TECNOLOGIA | | | |
| | PESQUISA APLICADA | | | 12 000 |
| 36903.03100552.740 | APOIO A PROGRAMAS DE CIENCIA E TECNOLOGIA DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS, A NIVEL DE UNIVERSIDADES, NAS AREAS DE MICROMECANICA, NOVOS MATERIAIS, BIOTECNOLOGIA RECURSOS DO MAR E QUIMICA FINA | | 12 000 | |
| | TOTAL | | 12 000 | 12 000 |

## NATUREZA DA DESPESA
## 36000 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA - FUNDOS
## 36903 - FUNDO DE AMPARO A TECNOLOGIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 3 200 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 3 200 |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 3 200 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 3 200 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 9 300 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 9 300 |
| 4.1.3.0 | INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL | | 9 300 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 3 200 | 3 200 | 9 300 | 12 500 |

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 36000 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA - FUNDOS
## 36903 - FUNDO DE AMPARO A TECNOLOGIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 3 200 | DESPESAS CORRENTES | | 3 200 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 3 200 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 3 200 | |
| T O T A L | | 3 200 | T O T A L | | 3 200 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 9 300 | DESPESAS DE CAPITAL | | 9 300 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 9 300 | | INVESTIMENTOS | 9 300 | |
| T O T A L | | 9 300 | T O T A L | | 9 300 |

## R E C E I T A
## 36000 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA - FUNDOS
## 36904 - FUNDO DE ATIVIDADES ESPACIAIS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | |

CZ$. 1.000,00

## RECEITA

**36000 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA - FUNDOS**
**36904 - FUNDO DE ATIVIDADES ESPACIAIS**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 27.770 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 27.770 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 27.770 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 27.770 | | |
| 1711.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 27.770 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 12.230 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 12.230 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 12.230 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 12.230 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 12.230 | | |
| 2411.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 12.230 | | |
| | | | TOTAL | 40.000 |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO

**36000 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA - FUNDOS**
**36904 - FUNDO DE ATIVIDADES ESPACIAIS**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | 40.000 |
| | CIENCIA E TECNOLOGIA | | | 40.000 |
| | DIVIDA INTERNA | | | 5.000 |
| 36904.03100332.027 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO<br>CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EMPRESTIMOS INTERNOS. | | 5.000 | |
| | DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL | | | 35.000 |
| 36904.03100562.737 | COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PESQUISAS E APLICAÇÕES ESPACIAIS<br>DESENVOLVER COMPETENCIA, ATRAVES DA INVESTIGAÇÃO FISICA E QUIMICA DE FENOMENOS QUE RESULTEM EM APLICAÇÕES DE TECNOLOGIAS ESPACIAIS; DAR APOIO A PROJETOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM CIENCIAS ESPACIAIS E DA ATMOSFERA. | | 35.000 | |
| | TOTAL | | 40.000 | 40.000 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA

**36000 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA - FUNDOS**
**36904 - FUNDO DE ATIVIDADES ESPACIAIS**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 27.770 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 25.900 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 5.000 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 5.000 | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 5.000 | | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6.370 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 14.500 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 900 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 13.600 | |
| 3.1.9.0 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 30 | |
| 3.1.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 30 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 1.870 |
| 3.2.5.0 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 1.800 | |
| 3.2.5.5 | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR | | 1.800 | |
| 3.2.6.0 | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | | 70 | |
| 3.2.6.1 | JUROS DE DIVIDA CONTRATADA | | 50 | |
| 3.2.6.2 | OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | | 20 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 12.230 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 5.500 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.600 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 900 | |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 1.800 |

## NATUREZA DA DESPESA
## 36000 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA - FUNDOS
## 36904 - FUNDO DE ATIVIDADES ESPACIAIS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON |
|---|---|---|---|---|
| 4.2.5.0 | AQUISIÇÃO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO | | | |
| 4.3.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 1.800 | |
| 4.3.5.0 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA | | | 4.930 |
| 4.3.5.1 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | | 4.930 | |
| | | | 4.930 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 5.000 | 22.770 | 27.770 | 12.230 | 40.000 |

EXE 1.000.00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 36000 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA - FUNDOS
## 36904 - FUNDO DE ATIVIDADES ESPACIAIS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 27.770 | DESPESAS CORRENTES | | 27.770 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 27.770 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 25.900 | |
| | | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.870 | |
| TOTAL | | 27.770 | TOTAL | | 27.770 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 12.230 | DESPESAS DE CAPITAL | | 12.230 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 12.230 | | INVESTIMENTOS | 5.800 | |
| | | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.800 | |
| | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.930 | |
| TOTAL | | 12.230 | TOTAL | | 12.230 |

EXE 1.000.00

## RECEITA
## 36000 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA - FUNDOS
## 36905 - FUNDO DE ATIVIDADES PARA A AMAZONIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 1.290 |
| 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 1.290 | |
| 1710.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.290 | |
| 1711.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 1.290 | | |
| 1711.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 1.290 | | |
| 1711.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 1.290 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 790 |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 790 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 790 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 790 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 790 | | |
| 2411.01.99 | TRANSFERENCIA DE OUTROS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 790 | | |

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 36000 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA - FUNDOS
## 36905 - FUNDO DE ATIVIDADES PARA A AMAZONIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | 2.000 |
| | CIENCIA E TECNOLOGIA | | | 2.000 |
| | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 950 |
| 36905.03100212.008 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA, ATRAVES DA COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE, ALEM DE PRESTAR APOIO LOGISTICO AS ATIVIDADES-FIM. | | 950 | |
| | PESQUISA APLICADA | | | 1.050 |
| 36905.03100554.009 | DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO DA AMAZONIA LEGAL APOIAR O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO DA AMAZONIA LEGAL, COM BASE NA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PROSPECTIVOS DA REGIÃO, ENVOLVENDO A FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ESPECIFICOS A CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS DO INSTITUTO. SUPLETIVAMENTE, APOIAR A REALIZAÇÃO DE PROJETOS E/OU ATIVIDADES FINALISTICAS DO INSTITUTO. | | 1.050 | |
| | TOTAL | | 2.000 | 2.000 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 36000 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA - FUNDOS
## 36905 - FUNDO DE ATIVIDADES PARA A AMAZONIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.250 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 1.250 |
| 3.1.1.0 | PESSOAL | | 200 | |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 200 | |
| 02 | DESPESAS VARIAVEIS | 200 | | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 200 | |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 850 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | | 50 | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | 800 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 750 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 750 |
| 4.1.1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 100 | |
| 4.1.2.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 100 | |
| 4.1.3.0 | INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL | | 550 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | CUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 1.050 | 1.250 | 750 | 2.000 |

CZ$. 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 36000 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA - FUNDOS
## 36905 - FUNDO DE ATIVIDADES PARA A AMAZONIA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 1.250 | DESPESAS CORRENTES | | 1.250 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.250 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 1.250 | |
| T O T A L | | 1.250 | T O T A L | | 1.250 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 750 | DESPESAS DE CAPITAL | | 750 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 750 | | INVESTIMENTOS | 750 | |
| T O T A L | | 750 | T O T A L | | 750 |

# Anexo V

## Orçamento das Operações Oficiais de Crédito

Orçamento das Operações Oficiais de Crédito

CR$ 1.000,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS
## 92000 - ORÇAMENTO DAS OPERAÇÕES OFICIAIS DE CREDITO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | TESOURO | O. FONTES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 92101 | RECURSOS SOB SUPERVISÃO DO MINISTERIO DA FAZENDA | 0 | 1.879.792.045 | 1.879.792.045 |
| | TOTAL | | 1.879.792.045 | 1.879.792.045 |

CR$ 1.000,00

## RECEITA
## 92000 - ORÇAMENTO DAS OPERAÇÕES OFICIAIS DE CREDITO
## 92101 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DO MINISTERIO DA FAZENDA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 82.008.613 |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 82.008.613 | |
| 1600.02.00 | SERVIÇOS FINANCEIROS | 82.008.613 | | |
| 1600.02.01 | JUROS DE EMPRESTIMOS | 82.008.613 | | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 1.797.783.432 |
| 2300.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS | | 1.038.327.624 | |
| 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 759.455.808 | |
| 2410.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 759.455.808 | |
| 2411.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 759.455.808 | | |
| 2411.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 759.455.808 | | |
| 2411.01.29 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL | 718.011.821 | | |
| 2411.01.30 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO | 41.443.987 | | |
| | | | TOTAL | 1.879.792.045 |

CR$ [illegible]

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 92000 - ORÇAMENTO DAS OPERAÇÕES OFICIAIS DE CREDITO
## 92101 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DO MINISTERIO DA FAZENDA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | 883.940.074 |
| | ADMINISTRAÇÃO | | | 883.940.074 |
| | ASSISTENCIA FINANCEIRA | | | 883.940.074 |
| 92101.03070314.097 | SANEAMENTO FINANCEIRO DE ESTADOS E MUNICIPIOS REALIZAÇÃO EM CARATER EXTRAORDINARIO DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS AOS ESTADOS E MUNICIPIOS PARA ATENDER AO SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA ATE 30.04.87 E AO DEFICIT DE EXERCICIOS FINANCEIROS ANTERIORES A 1987 COM BASE NA LEI N 7.614 DE 14.07.87 | | 74.012.909 | |
| 92101.03070314.098 | SANEAMENTO FINANCEIRO DE BANCOS ESTADUAIS COBERTURA DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS PELO BANCO CENTRAL AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PRIVADAS E PUBLICAS NÃO FEDERAIS EM REGIME DE ADMINISTRAÇÃO ESPECIAL TEMPORARIA AO AMPARO DO DL 2321 DE 25.02.87 | | 121.876.820 | |
| 92101.03070314.109 | REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS EXTERNAS COM AVAL DO TESOURO NACIONAL REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS EXTERNAS DE ESTADOS MUNICIPIOS E EMPRESAS ESTATAIS QUE CONTAM COM AVAL DO TESOURO NACIONAL AO AMPARO DO AVISO MF-090 E SUBSIDIARIOS | | 498.090.345 | |
| | AGRICULTURA | | | 996.253.287 |
| | ADMINISTRAÇÃO | | | 490.997.973 |
| | ASSISTENCIA FINANCEIRA | | | 490.997.973 |
| 92101.04070314.099 | FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS AGROPECUARIOS FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS NAS PROPRIEDADES RURAIS ESPECIALMENTE PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONSTRUÇÃO DE SILOS IRRIGAÇÃO E INCORPORAÇÃO DE NOVAS AREAS | | 48.981.713 | |
| 92101.04070314.100 | FINANCIAMENTO DO CUSTEIO PECUARIO | | 19.677.[illegible]6 | |

CZ$. 1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO
## 92000 - ORÇAMENTO DAS OPERAÇÕES OFICIAIS DE CREDITO
## 92101 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DO MINISTERIO DA FAZENDA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DAS ATIVIDADES PECUARIAS, VISANDO AO AUMENTO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS. | | | |
| 92101.04070314.108 | FINANCIAMENTO DO CUSTEIO AGRICOLA<br>FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS, VISANDO AO AUMENTO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS E DE PRODUTOS EXPORTAVEIS. | | 426.239.144 | |
| | ABASTECIMENTO | | | 475.555.314 |
| | ASSISTENCIA FINANCEIRA | | | 475.555.314 |
| 92101.04160314.106 | FINANCIAMENTO DA POLITICA DE PREÇOS AGRICOLAS<br>GARANTIR UM PREÇO MINIMO DE COMPRA PARA OS PRODUTOS AGRICOLAS, OBJETIVANDO MANTER O NIVEL DE RENDA DOS PRODUTORES RURAIS (DL N.79/66). | | 420.038.471 | |
| 92101.04160314.107 | ESTOQUES REGULADORES<br>ASSEGURAR A DISPONIBILIDADE DE PRODUTOS BASICOS NO MERCADO EM PERIODOS DE ENTRESSAFRA. | | 55.516.843 | |
| | INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS | | | 259.598.684 |
| | ADMINISTRAÇÃO | | | 203.156.063 |
| | ASSISTENCIA FINANCEIRA | | | 203.156.063 |
| 92101.11070314.102 | FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS INDUSTRIAIS<br>FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS INDUSTRIAIS, VISANDO A AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA. | | 33.791.458 | |
| 92101.11070314.104 | FINANCIAMENTO DAS EXPORTAÇÕES<br>ESTIMULAR O SETOR EXPORTADOR PARA A CRIAÇÃO DE CONDIÇÕES DE COMPETITIVIDADE PARA PRODUTOS BRASILEIROS NO MERCADO INTERNACIONAL. | | 163.981.804 | |
| 92101.11070314.105 | REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS DE MICRO, PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS<br>EQUALIZAÇÃO DE TAXAS DE JUROS, NO REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS DE MICRO, PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS, AO AMPARO DAS RESOLUÇÕES 1335 E 1337, DO CONSELHO MONETARIO NACIONAL. | | 5.382.801 | |
| | ABASTECIMENTO | | | 56.442.621 |
| | ASSISTENCIA FINANCEIRA | | | 56.442.621 |
| 92101.11160314.103 | FINANCIAMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRO-INDUSTRIAIS - AÇUCAR<br>GARANTIR OS NIVEIS DE PRODUÇÃO PARA O MERCADO INTERNACIONAL, ASSEGURANDO RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR PARA EXPORTAÇÃO E O FORNECIMENTO DE MATERIA-PRIMA PARA AS REFINARIAS AUTONOMAS QUE PRODUZEM AÇUCAR DESTINADO AO MERCADO EXTERNO. | | 55.442.621 | |
| | TOTAL | | 1.879.792.045 | 1.879.792.045 |

CZ$. 1.000,00

## NATUREZA DA DESPESA
## 92000 - ORÇAMENTO DAS OPERAÇÕES OFICIAIS DE CREDITO
## 92101 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DO MINISTERIO DA FAZENDA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECON. |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 100.567.159 |
| 3.2.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 100.567.159 |
| 3.2.1.0 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 83.882.582 | |
| 3.2.1.1 | TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS | | 83.882.582 | |
| 03 | JUROS DA DIVIDA INTERNA | 30.263.064 | | |
| 08 | EQUALIZAÇÃO DE PREÇOS | 53.619.518 | | |
| 3.2.7.0 | ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA | | 16.664.577 | |
| 3.2.7.1 | JUROS DE DIVIDA CONTRATADA | | 15.935.876 | |
| 3.2.7.2 | OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | | 728.701 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.779.224.886 |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 1.736.206.660 |
| 4.2.7.0 | CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS | | 1.736.206.660 | |
| 4.3.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 43.018.226 |
| 4.3.6.0 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA EXTERNA | | 43.018.226 | |
| 4.3.6.1 | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA | | 43.018.226 | |

| PESSOAL E ENC. SOCIAIS | OUT. DESPESAS CORRENTES | TOTAL DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 100.567.159 | 100.567.159 | 1.779.224.886 | 1.879.792.045 |

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## 92000 - ORÇAMENTO DAS OPERAÇÕES OFICIAIS DE CREDITO
## 92101 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DO MINISTERIO DA FAZENDA

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | PARCIAL | TOTAL |
| RECEITAS CORRENTES | | 82.008.613 | DESPESAS CORRENTES | | 100.967.199 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 82.008.613 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 100.967.199 | |
| DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 18.958.946 | | | |
| T O T A L | | 100.967.159 | T O T A L | | 100.967.199 |
| | | | DEFICIT | | 18.958.946 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 1.797.783.432 | DESPESAS DE CAPITAL | | 1.779.224.886 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS | 1.038.327.624 | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.736.208.660 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 759.455.808 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 43.016.226 | |
| T O T A L | | 1.797.783.432 | T O T A L | | 1.797.783.432 |

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
1808